Supply and Services Canada

1988-89 Estimates

Part III

Expenditure Plan

88-02547/

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1988

Available in Canada through

Associated Bookstores
and other booksellers

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1989-III-46 Canada: $7.00
ISBN 0-660-53970-5 Other Countries: $8.40

Price subject to change without notice

1988-89 Estimates

Part III

Supply and Services Canada

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document. As such, it contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is comprised of three sections. Section I presents an overview of the Program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the resources requested. Section III provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by Details of Spending Authorities from Part II of the Estimates and Volume II of the Public Accounts. This is to provide continuity with other Estimates documents and to help in assessing the Program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section and a financial summary in Section I provides cross-references to the more detailed information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

	Page
Details of Spending Authorities	
A. Authorities for 1988-89 -- Part II of the Estimates	4
B. Use of 1986-87 Authorities -- Volume II of the Publics Accounts	6
Section I	
Program Overview	
A. Plans for 1988-89	
1. Highlights - Strategic Direction	7
2. Summary of Financial Requirements	11
B. Recent Performance	
1. Highlights - 1987-88	13
2. Review of Financial Performance	18
C. Background	
1. Introduction	19
2. Mandate	19
3. Program Objective	19
4. Program Organization for Delivery	19
5. Method of Financing	23
D. Planning Perspective	
1. External Factors Influencing the Program	25
2. Initiatives	26
3. Update on Previously Reported Initiatives	28
E. Program Effectiveness	30
Section II	
Analysis by Activity	
A. Supply Operations	32
B. Regional Operations	45
C. Management and Operational Services	51
D. Reciprocal Taxation	57
E. Program Administration	58
Section III	
Supplementary Information	
A. Profile of Program Resources	
1. Financial Requirements by Object	61
2. Personnel Requirements	62
3. Capital Requirements	64
4. Transfer Payments	65
5. Revolving Fund Financial Statements	
A. Supply Revolving Fund	66
B. Defence Production Revolving Fund	68
6. Net Cost of Program	69

Details of Spending Authorities

A. Authorities for 1988-89 - Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates	1987-88 Main Estimates
	Supply and Services		
1	Program expenditures	260,165	230,890
5	Capital expenditures	5,007	-
(S)	Minister of Supply and Services - Salary and motor car allowance	46	40
(S)	Contributions to employee benefit plans	29,761	27,977
(S)	Reciprocal Taxation	276,000	268,000
(S)	Supply Revolving Fund	7,534	10,109
(S)	Defence Production Revolving Fund	(381)	(748)
	Total Department	578,132	536,268

Vote - Wording and Amounts

Vote	(dollars)	1988-89 Main Estimates
	Supply and Services	
1	Supply and Services - Program expenditures and contributions including: (a) recoverable expenditures on behalf of the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act of 1971, and the Supply Revolving Fund; (b) expenditures on behalf of government departments and agencies for Unsolicited Research and Development Proposals and authority to make commitments during the fiscal year of $27,600,000 in respect of such proposals; and (c) authority to spend revenue received during the year.	260,165,200
5	Supply and Services - Capital expenditures	5,007,000

Details of Spending Authorities

Program by Activities

(thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates							1987-88 Main Estimates
	Authorized person-years	Budgetary Operating	Capital	Transfer Payments	Sub-Total	Less: Revenues credited to the Vote	Total	
Supply Operations	2,805	416,326	10,964	2,494	429,784	384,579	**45,205**	26,626
Regional Operations	3,749	308,167	4,450	-	312,617	212,218	**100,399**	100,908
Management and Operational Services	2,006	188,946	3,981	-	192,927	72,052	**120,875**	110,638
Reciprocal Taxation	-	-	-	276,000	276,000	-	**276,000**	268,000
Program Administration	1,074	72,337	407	-	72,744	37,091	**35,653**	30,096
	9,634	985,776	19,802	278,494	1,284,072	705,940	**578,132**	536,268
1987-88 Authorized Person-Years	9,645							

Further details on Revolving Funds

Portions of the two activities, Supply Operations and Regional Operations, are funded through the Supply Revolving Fund and Defence Production Revolving Fund. Because the operating profit or loss is calculated on an accrual accounting basis, it does not directly reflect the cash requirements of the Fund that are included in the Estimates. Certain items that must be taken into consideration in calculating the profit or loss do not require a direct cash expenditure. Some cash expenditures included in the Estimates do not impact upon the operating balance. The two can be reconciled as follows:

Defence Production Revolving Fund
The Defence Production Revolving Fund is part of Supply Operations activity.

(thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates
Expected operating loss/(profit)	.....
Less:	
Non-cash items included in the calculation of the operating loss/(profit)	.....
Plus:	
Cash expenditures not included in the calculation of the operating loss/(profit)	.....
Increase/(decrease) in working capital	(381)
New capital acquisitions	.....
Total Estimates (net cash required)	(381)

Supply Revolving Fund
The Supply Revolving Fund is part of the Supply Operations and Regional Operations activities.

(thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates			1987-88 Main Estimates
	Expenditures	Revenues	Excess expenditures (revenues)	
Supply Operations	378,514	368,338	10,176	11,409
Regional Operations	179,504	189,710	(10,206)	(11,514)
Operating Loss/(Profit)	558,018	558,048	(30)	(105)
Adjustments to arrive at net cash requirements	9,915	2,351	7,564	10,214
Main Estimates (net cash required)	567,933	560,399	7,534	10,109

	(thousands of dollars)
Expected operating loss/(profit)	(30)
Less:	
Non-cash items included in the calculation of the operating loss/(profit)	4,880
Plus:	
Cash transactions not included in the calculation of the operating loss/(profit)	
Increase/(decrease) in working capital	(2,351)
New capital acquisitions	14,795
Total Estimates (net cash required)	7,534

Details of Spending Authorities

B. Use of 1986-87 Authorities — Volume II of the Public Accounts

Vote	(dollars)	Main Estimates	Total Available for Use	Actual Use
	Supply and Services			
	Budgetary			
1	Operating expenditures	183,887,470	221,011,832	**219,719,750**
5	Operating expenditures	23,415,000	29,272,500	**28,463,974**
(S)	Minister of Supply and Services - Salary and motor car allowance(1)	39,530	41,098	**41,098**
(S)	Contribution to employee benefit plans(1)	25,971,470	28,788,000	**28,788,000**
(S)	Reciprocal Taxation(1)	263,000,000	255,614,545	**255,614,545**
(S)	Supply Revolving Fund(1)	10,005,000	60,042,471	**60,042,471**
(S)	Defence Production Revolving Fund(1)	(14,025,000)	177,183	**177,183**
	Total - Budgetary	492,293,470	594,947,629	**592,847,021**
	Non-budgetary			
(S)	Defence Production Loan Account(1)	-	(15,000,000)	**(15,000,000)**
	Total	492,293,470	579,947,629	**577,847,021**(2)

Note 1: For statutory items, the figures for Total Amount Available for Use and **Actual Use** are the same amount because of the non-lapsing or continuing nature of the authority.

Note 2: Excluding a statutory expenditure of $210,183 for a federal court judgement.

Section I
Program Overview

A. Plans for 1988-89

1. Highlights - Strategic Direction

Supply and Services Canada is committed to meeting in full its responsibility to manage the Receiver General function and acquire and provide goods and variety of services in the most economical manner while taking into account the contribution of procurement to the achievement of national objectives. This means that SSC will seek to contribute to meeting the needs of program departments and to the policy directions of central agencies and the Government of Canada.

- As an agent for program departments, SSC will ensure that procurement systems and procedures exist to acquire goods and services that meet their requirements in a timely, efficient and cost-effective manner. As well, SSC maintains information and service delivery systems, in conjunction with client departments, to assist in effective program management. These tasks remain the primary focus of the department. It is where the bulk of our activities occur and the largest portion of our resources consumed.

- As an agent for the government's central agencies, SSC will ensure that procurement systems and procedures contain the appropriate safeguards so that program department needs are met within a framework of prudence, transparency and best value. These principles equally apply to the Receiver General function with regard to the management of the government's accounts.

- As a government department, responsible for contributing to achievement of broad government policy objectives, SSC will continue to review its administrative procedures, as exemplified by the Area Buy Policy, to ensure that small businesses in all regions have fair opportunity to compete for the vast number of small value purchases. In regard to the few large purchases that are launched each year, SSC will discharge its sourcing and purchasing responsibilities so as to take into account potential industrial benefits that could be attained for the Canadian people within operational and budget requirements. With respect to information systems, SSC is mindful of their contribution to the development and showcasing of Canadian information technologies.

SSC will continue to aggressively seek opportunities to improve its services to clients, fully aware of the requirements and exigencies related to satisfying its diverse clientele.

The Department's medium-term strategic agenda will focus on the following areas. The pace of achievement of this agenda will, of course, be influenced by the requirements and demands of other departments and agencies.

- **Major Crown Projects (MCPs)**: SSC will continue to provide support to the Department of National Defence re-equipment program through its management of the Government's major procurement initiatives. There are currently 53 active MCPs, which represent some $42 billion of expenditures over the next 10-15 years. In 1988-89 activity will intensify on several important MCPs including: the New Shipborne Aircraft (NSA) project to replace the Navy's Sea King Helicopters; the Ship Replacement Project Phase II (SRPII) to supply six additional frigates under the Canadian Patrol Frigate (CPF) project; the Canadian Submarine Acquisition Project (CASAP) to acquire 10-12 fully supported nuclear powered submarines; and the Canadian Airspace Modernization Project (CASP), on behalf of the Department of Transport, to integrate, modernize and improve the systems, facilities and equipment used in providing air traffic services to aircraft operators across Canada.

- **Productivity through System Interconnectivity**: SSC will continue to improve its service delivery to customer departments and agencies through the application of new technology to its working methods and structures. Greater client involvement in the delivery of our activities, continued efforts to improve communication links, and a reduction in the complexity and cost of doing business with government will remain among SSC's priorities. System improvements, such as, the introduction of the Public Service Compensation System, which will automate largely manual systems to provide, at lower cost, more effective pay, pension, insurance and personnel services to SSC clients, will contribute to the achievement of these priorities. Procurement Acquisition Support System (PASS) will continue to be implemented in order to achieve more effective client-SSC relations and greater government-wide operational economies and efficiencies through electronic requisitioning, contracting, and contract administration and follow-up.

- **Support to Socio-economic and Other National Objectives**: SSC will work in concert with other government departments to ensure that, where consistent with operational and budgetary requirements, government procurement supports regional, industrial and technological development. SSC will continue to provide support to the government's regional supplier development programs - the Atlantic Opportunities Program and the Western Diversification Initiative. SSC will endeavor to enhance the quality of information gathering and of business analysis concerning current and future government-wide procurement opportunities.

- **Support to Free-Trade Initiative**: SSC will assess the changes to its current policies and procedures, as a result of the Canada-United States Free-Trade Agreement, to ensure that they abide by the spirit and substance of the procurement provisions of the Agreement when they come into force. SSC will also continue to work with the Trade Negotiations Office and External Affairs on the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations in relation to the broadening of the GATT Agreement on Government Procurement.

- **Defence Industrial Base**: SSC's role in defence industrial preparedness planning, as outlined in the Defence Production Act, has taken on increased urgency in light of the DND White Paper on Defence Policy, recent international events and the return to a protracted conflict scenario. The short-war scenario based on the assumption that the nuclear option would be utilized, is no longer considered valid. Nations must now ensure that sufficient industrial capability exists to fully support military operations over longer periods of time. Thus SSC, in collaboration with the Department of National Defence (DND) and in consultation with other interested departments, private industry and industrial associations, will continue to collect and analyse data related to the defence industrial preparedness requirements of DND, and the U.S. Department of Defence, within the context of the North American and NATO defence industrial base.

- **Federal/Provincial/Territorial Cooperation**: SSC will continue to pursue opportunities with its Provincial and Territorial counterparts for increased partnership and cooperation in procurement-related activities, including: the sharing of procurement-related intelligence and information; the removal of obstacles to equality of opportunity and participation for regional suppliers and the expansion of government/business interaction and cooperation.

The Supply and Services Program has established the following plans and goals for 1988-89:

- **Regional Initiatives**: Consistent with budgetary and operational requirements of client departments, SSC will continue to ensure that, where feasible, procurement supports regional development with special emphasis on activities associated with the Atlantic Opportunities Program and the Western Diversification Initiative.

- **Contracting-out:** The Manitoba pilot project to contract-out for the acquisition of items previously supplied by SSC from its Stocked Item Supply inventory, will be completed in 1988-89. This initiative will result in procurement, with a total value of $6 million, being handled through private sector suppliers instead of SSC regional offices. An assessment of the pilot project this year will determine the applicability of such contracting-out arrangements to other areas of Canada.

- **Management of Public Money:** SSC will negotiate with the banks to extend and refine fee-structures related to the 1987 industry-wide agreement which dealt with all aspects of banking arrangements between the Bank of Canada and the private banks.

- **Income Security Program (ISP) Planning:** SSC will continue bilateral communications with the Income Security Program Branch of Health and Welfare Canada, to assist in the identification of business approaches for the implementation of long range EDP plans and more efficient automated systems.

- **Introduction of New Technologies:** The single technology/common architecture orientation of the Department's information processing infrastructure will enable SSC systems organizations to respond to customer requirements using modern technologies. A pilot project, commenced last year, in the use of relational data bases will improve customer access to operational data collected and maintained by SSC. SSC will initiate a long term strategy to acquire integrated office systems technology. Initial projects will utilize a "turnkey" approach to acquisition.

- **Improve the Productivity of the Public Service:** SSC, as a common service agency, will assist customer departments in increasing the productivity of the Public Service by: aligning its Information System (IS) plans and strategies with those of its customer departments; identifying and pursuing emerging common IS development opportunities; and establishing a program to transfer proven government and private sector IS applications and technology to other government departments and agencies.

- **Payment on Due Date:** The payment on due date policy will be extended to include cheques issued to U.S. suppliers in May 1988. This should result in an estimated annual interest savings of $400,000.

- **Small Business:** In 1984-85, the last year for which figures are available, the actual share of total SSC contracts awarded to the small business sector was 31%. To foster private sector job creation, SSC will continue

to maximize its small business "buy". This will enable SSC to maintain its contracting ratio of small to medium and large companies at 2 to 1 or above, in terms of total contracts awarded. SSC is endeavoring to increase this share in future years.

- **Canadian Content:** The foreign content of manufactured goods which SSC buys in Canada may exceed one billion dollars annually. SSC Regional Operations Sector increased its Canadian content ratio to more than 90%, in terms of contracts promulgated. SSC will continue to promote Canadian technology and products by further increasing the value of Canadian content of federal procurement, whenever possible.

- **Increased Supplier Competitiveness and Productivity:** In an effort to strengthen the international position of Canadian industry, efforts will be made to improve the ratio of competitive to sole-source contracting achieved by SSC. This ratio is currently at a level of approximately 58:42 (by dollar value), in favor of competitive contracting. To bolster Canadian industrial competitiveness, SSC will enhance opportunities for Canadian suppliers to bid competitively for contracts within Canada and abroad. SSC will host between 150-200 supplier Outreach seminars and conferences across Canada to update supplier registration on SSC source lists.

- **Federal/Provincial/Territorial Co-operation:** SSC will continue to work with its provincial and territorial counterparts to increase cooperative procurement and foster regional source development. Extensive follow-up activities will be pursued with regard to the cooperative procurement agreements tabled at the Annual Conference of First Ministers in November 1987. SSC will continue to work with provincial governments to encourage regional supplier development under the terms of the Atlantic Opportunities Program and the Western Diversification Initiative.

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements by Activity ($000)

	1988-89 Estimates			1987-88 Forecast		For Details See Page
	Expenditure	Revenue	Net Expenditures	Net Expenditures	Change	
*Supply Operations	429,784	384,579	45,205	40,410	4,795	33
*Regional Operations	312,617	212,218	100,399	95,406	4,993	45
Management and Operational Services	192,927	72,052	120,875	114,335	6,540	52
Reciprocal Taxation	276,000	-	276,000	268,000	8,000	57
Program Administration	72,744	37,091	35,653	29,925	5,728	58
Total	1,284,072	705,940	578,132	548,076	30,056	
Person-years	9,634			9,641	(7)	63

* Portions of the two activities, Supply Operations and Regional Operations, are funded through the Supply Revolving Fund and Defence Production Revolving Fund. See page 23 for further details on appropriation structure.

Explanation of Change: The net increase in financial requirements for 1988-89 compared to 1987-88 is $ 30.1 million.

	($ millions)	For Details See Page
• Supply Operations	4.8	33
• Regional Operations	5.0	45
• Management and Operational Services	6.6	52
• Reciprocal Taxation	8.0	57
• Program Administration	5.7	58
	30.1	

Explanation of 1987-88 Forecast: The 1987-88 forecast is $11.8 million or 2.2% higher than the 1987-88 Main Estimates (see Authorities for 1988-89 -- Part II of the Estimates, page 4). The difference of $11.8 million reflects the following major offsetting items:

	($ millions)
• increase in capital expenditures;	0.6
• decrease in revenues;	7.8
• additional funding required for Unsolicited Proposals within the Supply Support Initiatives sub-activity;	10.0
• decreased requirement in the working capital of the Supply Revolving Fund;	(7.0)
• increased requirements in working capital for the Defence Production Revolving Fund; and	1.5
• all other reductions.	(1.1)
	11.8

B. Recent Performance

1. Highlights 1987-88

During 1987-88, efforts within SSC continued to streamline the integrated Supply and Services Administrations to maximize economy in departmental operations and efficiency in program management. A new Sector - Corporate Policy and Planning - was established to ensure that departmental policies and programs respond effectively to the new and complex challenges facing the department. In the Management and Operational Services Sector, the Client Operational Services Directorate has refined its activities as the focal point for improved SSC services to client departments and agencies, and the primary proponent for the identification of potential opportunities for additional common service delivery.

The Department has been active in the area of intergovernmental cooperation. Federal, Provincial and Territorial Ministers responsible for procurement met twice during the year in preparation for the Annual Conference of First Ministers in November. First Ministers have endorsed a number of recommendations in the areas of access, supplier development and data gathering and dissemination, thus laying firm foundations for extensive cooperation between governments.

Supply and Services Canada has worked to assist supplier development under the auspices of the Atlantic Opportunities Program (AOP) and the Western Diversification Initiative (WDI). In addition, as the central contracting authority for goods, SSC provided ongoing support to the Trade Negotiations Office during the negotiations on government procurement related to the Canada-United States Free Trade Agreement.

Specific Program highlights for 1987-88 performance were:

Introducing New Technologies: A specialized database system, integrating hardware and software, was tested as part of the continuing development of FINCON II (a family of financial products/services). This system provided line managers with more timely and flexible access to data. The first phase of the Procurement Acquisition Support System (PASS) was successfully implemented in the Atlantic region. To date, 55 PASS terminals are in place and operational throughout Atlantic Canada. Early indications are that the system has been well received by SSC's clients, e.g., the quality of laser-generated contracts has improved considerably.

Dental Care Plan: The Public Service Dental Care Plan (PSDCP) was successfully implemented. To date, 220,000 eligible public servants have been enrolled.

Pre-authorized Payment: SSC, in cooperation with the Veteran's Land Administration of the Department of Veterans Affairs, developed a new system for the direct deduction of land administration charges from veteran's benefits cheques. This system provides improved service to our veterans and economies to the government.

Cash Management: SSC established on-line communication systems with the Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank, Canadian Imperial Bank of Commerce and the Caisse Centrale Desjardins du Québec. This initiative improved the overall management of the public accounts, thereby increasing the return of interest on the deposit of public funds, and improving cooperation with the financial community. In addition, SSC implemented a credit card acceptance program as a method of payment for government goods and services. This initiative, although to date only marginally utilized, could result in more timely payment of accounts and a reduction in the value of government accounts left unpaid.

Contracting-Out: SSC expanded its program of contracting-out government services. In those instances where the private sector can deliver a service at less cost, while maintaining or improving the level of service, contracting out to the private sector is pursued. In 1986-87, SSC printing and signage with a total value of $125 million was contracted out to the private sector; which represents an increase of $12 million over the previous year. Travel arrangements with a value in excess of $100 million were provided directly by the Canadian travel industry; a significant benefit to Canadian firms and merchants. SSC's Bureau of Management Consulting (BMC) handled some $18 million worth of contracting on behalf of the Government of Canada. Of that total, some 550 contracts with a total value of $9 million were issued to private sector consultants, on a competitive basis, of which 80% were in the small business sector. A pilot project was initiated in Manitoba, whereby SSC customers previously supplied from the Edmonton Stocked Item Supply Inventory undertook to buy directly from local suppliers on the basis of Standing Offers. An assessment of this pilot project will determine the feasibility of extending such initiatives to other areas of Canada.

Federal Provincial Reciprocal Taxation: SSC, on behalf of the Department of Finance, undertook discussions with provincial officials to renew reciprocal taxation agreements. These agreements were renewed by the Minister of Finance and provincial ministers for a five-year period commencing April 1, 1987.

Extending Value Added Services to the Post Office: The conversion of Canada Post Corporation (CPC) employee pay accounts to the on-line pay facility has been completed. This initiative provides a value-added service which will improve the efficiency of both CPC and SSC operations.

Regional Supplier Development: SSC undertook a number of steps to ensure that, where consistent with operational and budgetary requirements of client departments, the government's procurement program fosters economic development and assists in the creation of long-term jobs in high unemployment regions of the country. Two regionally-focused programs, the Atlantic Opportunities Program (AOP) and the Western Diversification Initiative (WDI), were initiated in cooperation with the Department of Regional Industrial Expansion.

The Atlantic Opportunities Program was established to increase the participation of Atlantic Canada firms in public sector procurement over the next four years. A two-pronged approach has been established: intensified efforts to regionalize purchasing to meet ongoing federal government requirements; and selectively exploiting opportunities for Atlantic sourcing and sub-contracting arising from Major Crown Projects.

In 1986-87 contracts with a total value of $573 million were awarded to Atlantic Canada firms. This represents an increase of $167 million over the 1984-85 base year total of $406 million. Given the experience of the AOP to date, there are grounds for cautious optimism that the contract award target will be met, namely an increase of Atlantic Canada procurement by $600 million over four years. A computer-based information network which links the capabilities of suppliers in the Atlantic region with federal purchasing requirements has been established by a private sector company. In addition, Unsolicited Proposals Program funding for Atlantic Canada has been increased by 50% to $2.4 million under the auspices of the AOP. Included in the AOP to date are: the award of an aircraft-spares repair and overhaul contract valued at $23.3 million which led to the establishment of a systems engineering and test facility for the Aurora aircraft; and the $18 million sub-contract related to the Low Level Air Defence project.

Under the Western Diversification Initiative, SSC is working to identify procurement opportunities in Western Canada and encourage regional supplier development in an effort to diversify the regional economy. Diversification initiatives will be directed at the resource sectors, as well as manufacturing, service industries, and tourism. As a key objective of the WDI, public sector procurement will be used as a catalyst to enhance the supplier base in Western Canada to pursue the full and equitable participation of small and medium-sized western enterprises in the economy. To that end, SSC will increase its efforts to identify, register and qualify public sector suppliers and to match public sector requirements with Western Canadian industry's current and future capabilities. The analysis of diversification opportunities and the finalization of program objectives and activities is currently underway.

Managing Major Crown Projects (MCPs): SSC is responsible for managing the procurement aspects of 53 active MCPs. Of these, 37 have received various levels of Treasury Board aproval while a further 16 are in various planning stages. Taken together these 53 MCPs represent some $42 billion of expenditures over the next 10-15 years. The following details related to selected MCPs are illustrated examples of activities currently underway.

The $5 billion CF-18 Program saw the 112th jet fighter delivered in August 1987.

Under the terms of the Heavy Logistics Vehicle Wheeled (HLVW) project, a mixed fleet of 5-ton trucks will be replaced with 8.5-ton trucks. Requests for proposal were distributed for the production of approximately 1,400 units with a total estimated cost of $350 million. Contract award is scheduled for the fourth quarter of fiscal year 1987-88 with deliveries to be completed in Fiscal Year 1990-91.

The Low Level Air Defence (LLAD) systems contract, with a total estimated value of $747 million, has resulted in the creation of 360 new jobs, and an anticipated additional number of 250 in subsequent years. To date, the LLAD prime contractor (Oerlikon Aerospace Inc.) reports that it is on schedule with its commitments to small business and Canadian content of $1.2 and $8.5 million respectively.

Saint John Shipbuilding Ltd. has been identified as the prime contractor for Phase II of the Ship Replacement Program (SRPII).

Contract definition activities are underway for the New Shipborne Aircraft (NSA), the Canadian Submarine Acquisition Project (CASAP), the North Warning System, and the Polar 8 Icebreaker.

Reviewing Canada's Defence Industrial Base: SSC conducted a comprehensive study of Canada's defence industrial base under the provisions of the Defence Production Act, to assess the nation's industrial capacity, capability and potential to manufacture and service defence products, under normal and emergency conditions. The survey of 2,000 Canadian manufacturers was analysed, and production base analyses of several critical defence items were conducted.

Ministerial Program Review Task Force Recommendations on Procurement: SSC continued to implement Task Force recommendations, including improvements to contract terms and conditions, enhanced statistical information related to supplier capabilities, the extension of the electronic bulletin board program and improvements to the small business data base.

Development of Small Business Sector: SSC initiated the implementation of its Small Business Program including initiatives to centralize and simplify registration procedures with the introduction of a short-form contract and one-stop sourcing registration; to improve the access of small businesses to SSC contracting through enhanced communications and consultation with small business, the introduction of a sales directory, improved source lists, and the provision of advice related to the establishment of joint venture or consortia arrangements; and measures to reduce the cost of doing business with the government, such as the prompt payment of outstanding accounts and provisions to address fluctuations in foreign exchange rates. Preliminary indications are that these initiatives have been well received by the small business community.

The Unsolicited Proposals Program (UPP): The UPP assists in increasing departmental awareness of the capabilities of Canadian industry. It is designed to promote Canadian advanced technology and industrial research and development. In 1986-87, the last year for which complete figures are available, some 163 UPP-related contracts were issued with a total value of $30.9 million. Over 65% of all UPP contracts are awarded to small Canadian businesses located throughout Canada, including the Territories. Funding for the Unsolicited Proposals has recently been increased to $23 million annually until March 1990.

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1986-87 Financial Performance ($000)

	ACTUAL			MAIN ESTIMATES	
	Total Expenditures	Revenue	Financial Requirements	Financial Requirements	Change
Supply Operations	471,650	424,100	47,550	7,710	39,84
Regional Operations	317,486	180,447	137,039	112,564	24,47
Management and Operational Services	188,021	78,492	109,529	77,042	32,48
Reciprocal Taxation	255,615	-	255,615	263,000	(7,38
Program Administration	66,156	38,042	28,114	31,977	(3,86
Total Supply & Services Program	1,298,928	721,081	577,847	492,293	85,55

Explanation of Change: Actual expenditures were $85.5 million higher than the 1986-87 Main Estimates due to the following items:

	($ millions)
• increase in the Supply Revolving Fund (SRF) from spending authorities caused mainly by these two factors:	50.0
- impact from the projected surplus to the actual deficit - $13.6M; and	
- increase in SRF working capital - $36.4M.	
• increase in compensation to financial institutions;	31.1
• increase in Supply Support Initiatives mainly caused by additional activities for Unsolicited Proposals ($2M) and Free and Subsidized Publications;	5.0
• increase in statutory employee benefit plans;	2.8
• increase in postal costs;	2.7
• decrease in transfer payments to provinces;	(7.4)
• decrease in working capital of the Defence Production Revolving Fund; and	(0.8)
• all other.	2.1
	85.5

C. Background

1. Introduction

SSC is a Common Service Agency responsible for the acquisition and/or provision of goods and services to all federal departments and agencies listed in Schedules A and B of the Financial Administration Act (FAA) and for the provision of central and common administrative services (including the Consolidated Revenue Fund and Receiver General for Canada functions). Services are also provided, on request, to agencies listed in Schedule C of the FAA. Supply and Services Canada, as the chief purchasing agent and central accountant for the Government of Canada, discharges its responsibilities in support of government departments and agencies in the most cost-effective manner, while taking into account the contribution of government procurement towards the achievement of national objectives.

2. Mandate

Created on April 1, 1969, by the Government Organization Act, SSC operates within a statutory framework established by the Financial Administration Act, the Department of Supply and Services Act of 1970, the Defence Production Act, the Surplus Crown Assets Act and a number of Orders in Council and several Memoranda of Understanding.

3. Program Objective

To provide Receiver General programs in the areas of payment and banking services, maintenance of the central government fiscal accounts and associated reports; certain services in the area of compensation and personnel; and common services on a revenue-dependent basis, for the supply of goods and certain services required by departments and agencies, and the disposal of Crown-owned material; all designed to enhance government efficiency, effectiveness and economy, taking into account the contribution of these activities to the support of national objectives.

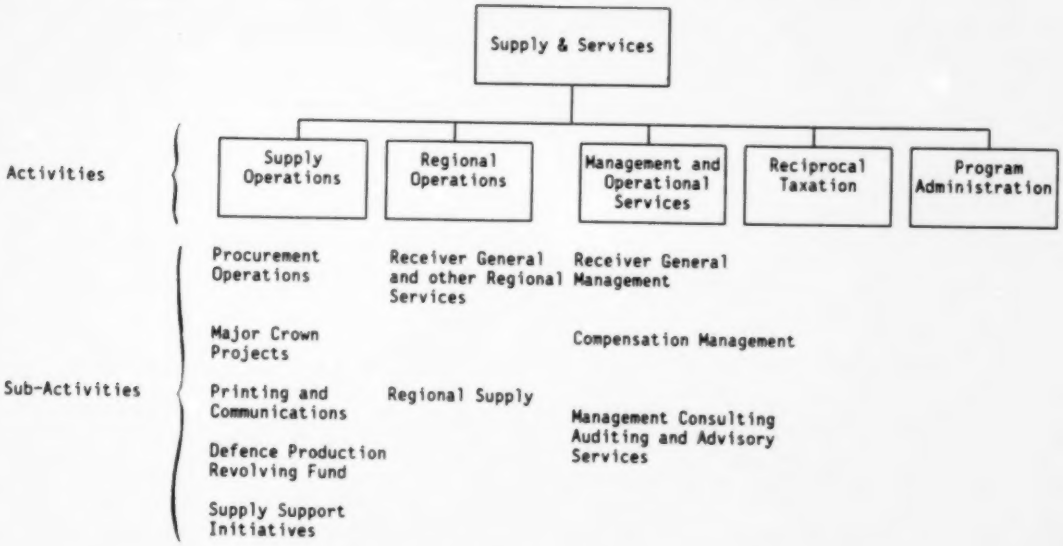
4. Program Organization for Delivery

The Supply and Services Program is subject to the government's common service policy. While goals and priorities of the Department change from time to time to reflect current conditions, two fundamental values that guide the management and staff in their work do not change. They are:

- to provide the best possible service to our customers; and
- to maintain exemplary competence in each of our people.

Figure 3 illustrates the activity and sub-activity structure of Supply and Services Canada.

Figure 3: Activity Structure



Organization Structure: Supply and Services is a decentralized program with major regional offices across Canada.

Figure 4: Supply and Services Operations

The Department is divided into five major organizational groups, referred to as Sectors, each headed by an Assistant Deputy Minister (ADM) to whom Directors General of directorates or Directors of branches report. The Directors General of the Organization Development and the Public Affairs Directorates report directly to the Deputy Minister. The roles and functions of these Sectors/Activities are summarized below:

Supply Operations: The functions carried out under this Sector are: the acquisition and/or provision of goods and services of both a commercial and technically complex nature; the provision of specialized printing, publishing, film and video, exhibit, communications planning and advertising services to Parliament and government departments; the effective, efficient and economical management on behalf of departments and agencies of the procurement aspects of Major Crown Projects; the financing, as required, on a cost recovery basis, of the acquisition, transportation and stockpiling of defence supplies or strategic materials; and the provision of supply support initiatives which contribute to governmental programs.

Regional Operations: This Sector serves as SSC's primary high volume production and delivery mechanism for the Receiver General and other Services, and Supply functions in Canada and abroad. Receiver General and other Services functions encompass the monthly accounting and production of some 10.7 million payments, and includes attendant record keeping and statistical reporting for client departments. Regional Supply functions include: commercial acquisitions, scientific and engineering procurement, technical and marine inspections, crown assets distribution, equipment maintenance and repair, regional printing, and stocked item supply.

Management and Operational Services: The functions carried out by this Sector are: management of the Consolidated Revenue Fund; maintenance of the Central Accounts of Canada and preparation of the Public Accounts reports; management of systems required for administration of pay, pension and other benefit plan systems for the Public Service, the Canadian Forces and the Royal Canadian Mounted Police; payment of public accounts; administration of the reciprocal taxation agreements; providing of accounting, consulting, advisory, auditing and data processing services on request from departments and to the government as a whole; and the provision of corporate information system.

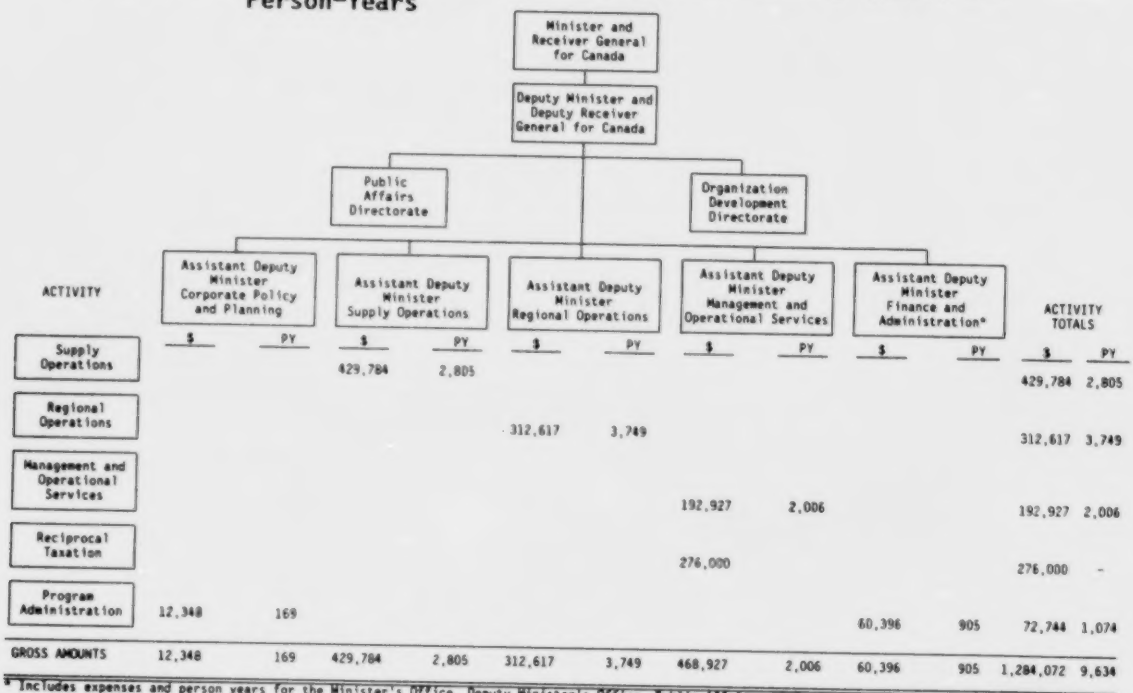
Finance and Administration: This Sector is responsible, at the corporate level, for providing internal management support functions that include finance, administration, security, statistical information and data management and contracts settlement.

Corporate Policy and Planning (CPP): This Sector is responsible for the development of departmental policies and procedures, the coordination of plans and strategies governing departmental operations, the internal audit function, and the coordination of departmental activities related to parliamentary and cabinet affairs. The Sector has special responsibilities concerning defence industrial preparedness planning, federal/provincial cooperative initiatives, the development and coordination of consultations with suppliers, and internal responsibilities related to the Office of the Corporate Secretary including Coordination of Access to Information requests; and internal management functions. It directs negotiations with Treasury Board on matters relating to contract policy and other policies affecting departmental programs. CPP also develops and maintains programs for contract quality assurance and carries out a comprehensive evaluation program covering SSC operations.

Due to the emphasis in SSC on human resource issues and communications, the **Organization Development** and **Public Affairs Directorates** report directly to the Deputy Minister.

Figure 5 illustrates the relationships between the new organization and program/activity structure.

Figure 5: 1988-89 Resources by Organization/Activity ($000) and Person-Years



ACTIVITY	Corporate Policy and Planning $	Corporate Policy and Planning PY	Supply Operations $	Supply Operations PY	Regional Operations $	Regional Operations PY	Management and Operational Services $	Management and Operational Services PY	Finance and Administration* $	Finance and Administration* PY	ACTIVITY TOTALS $	ACTIVITY TOTALS PY
Supply Operations			429,784	2,805							429,784	2,805
Regional Operations					312,617	3,749					312,617	3,749
Management and Operational Services							192,927	2,006			192,927	2,006
Reciprocal Taxation							276,000				276,000	-
Program Administration	12,348	169							60,396	905	72,744	1,074
GROSS AMOUNTS	12,348	169	429,784	2,805	312,617	3,749	468,927	2,006	60,396	905	1,284,072	9,634

* Includes expenses and person years for the Minister's Office, Deputy Minister's Office, Public Affairs and Organization Development Directorates.

5. Method of Financing

There are various funding authorities in effect in SSC. Operating expenses not recovered from other government departments and agencies and Supply Support Initiatives are funded by an annual appropriation. The Supply Revolving Fund finances various procurement activities and the costs are recovered from departments and agencies through an approved rate structure. The Defence Production Revolving Fund finances certain defence procurement activities when required. Statutory votes include Reciprocal Taxation, Minister's salary and car allowance and contributions to employee benefit plans.

Vote 1 - Supply and Services Program Expenditures: provides funding needed for Receiver General programs in the areas of payment and banking services, maintenance of the central government fiscal accounts and associated reporting; and services in the area of compensation, personnel, finance, administrative, telephone referral services, management and advisory services. Revenues are credited to this Vote in accordance with parliamentary authority.

Also included are Supply Support Initiatives which provide funding to encourage research and development in the private sector which contributes to departmental programs; to help finance certain costs incurred in government contracts resulting from the use of these contracts to support industrial research or industrial development objectives in Canada, including the expansion of Canadian technology and Canadian content in federal government purchases; to provide communications planning, free and subsidized distribution of government publications and parliamentary papers thereby enhancing public access to such documents; and to promote greater public awareness of the role, impact and potential of science and technology.

Vote 5 - Capital Expenditures: provides funding for the capital expenditures incurred by those organizations financed by the operating appropriation.

Supply Revolving Fund (SRF): provides funding for the acquisition and/or provision of goods and services required by departments and agencies. Departments and agencies are provided these services on a fee-for-service basis. The statutory authority provides funding for capital expenditures, working capital requirements and the accumulated surplus/loss.

The Defence Production Revolving Fund (DPRF): provides funds to assist SSC in carrying out the responsibilities specified in the Defence Production Act related to the acquisition, transportation, and stockpiling of strategic materiel and defence supplies.

Reciprocal Taxation: provides statutory authority for the remittance by SSC of payments in lieu of provincial taxes and fees to participating provinces on the consumption or use of goods and services by federal government departments and agencies. In return the participating provincial governments pay federal sales and excise taxes on their purchases of goods.

Other Statutory Votes: expenditures for Minister's salary and car allowance and contributions to employee benefit plans for Vote 1 person-years only.

Figure 6 illustrates the relationship of the appropriation structure to the activity structure in 1988-89.

Figure 6: Relationship of Appropriation Structure to Activity Structure

Activities/ Sub-Activities	Votes		Statutory Authorities		
	1	5	SRF	DPRF	Other
Supply Operations					
Procurement Operations			X		
Major Crown Projects			X		
Printing & Communications			X		
Defence Production				X[1]	
Supply Support Initiatives	X				
Regional Operations					
Receiver General & Other Regional Services	X	X			X
Regional Supply			X		
Management and Operational Services					
Receiver General Management	X[2]	X			X
Compensation Management	X	X			X
Management Consulting, Auditing and Advisory Services[3]	X	X			X
Reciprocal Taxation					X
Program Administration[4]	X	X			X

Note 1: The Defence Production Revolving Fund (DPRF) reimburses the Supply Revolving Fund (SRF) for services provided.
Note 2: The administrative expenses associated with Reciprocal Taxation are funded in Vote 1.
Note 3: Cost recovery bureaux are not subsidized by appropriation.
Note 4: There is an overhead charge from the Program Administration activity to the sub-activities under the Supply Revolving Fund.

D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

Environmental factors affecting SSC are categorized in five groups:

- **Continued Emphasis on Deficit Control:** The government's continuing commitment to control pressures on the deficit will necessitate rigorous management and ability to reallocate internal resources to meet changing governmental or departmental priorities. SSC clients will also be cost-conscious and may look to SSC to identify cost effective solutions to government-wide needs.

- **Rapidly Evolving Technologies:** A vast array of potential tools to perform SSC tasks differently and better will continue to present themselves. Planning the introduction of appropriate technologies humanely and in a disciplined fashion will remain a challenge. Evolving technologies may also change the respective roles SSC or its clients may play in carrying out certain tasks.

- **Changing Institutional Relationships Within Government:** Several organizational and institutional shifts within government may require SSC to rethink some of the ways it discharges its mandate. For example, as departments examine their relationships with Treasury Board in implementing Increased Ministerial Accountability and Authority, they will also be reviewing the feasibility of interacting differently with SSC - whether through "umbrella" agreements encompassing all SSC-provided services or via more transparent service guarantees, including a display of costs specifically tailored to their needs. Other initiatives may also require modifications to SSC's operating relationships, e.g. the creation of the regional development agencies in the west and the east, has introduced new players into the procurement process.

- **The Government's Policy Agenda:** The Canada/U.S. Free Trade Agreement, the Meech Lake Accord, and responsible fiscal management are cornerstones of the government's policy agenda affecting SSC activities - whether through direct increases in workload or through requiring changes to policies or procedures. The Free Trade agreement, when ratified, will require that SSC modify some of its purchasing procedures in order to meet the new requirements created. Tax reform, a key element of the government's economic agenda, will require alterations to some major SSC systems. The new federal-provincial relationships heralded by the Meech Lake Accord

suggest continued efforts to view our procurement role in the context of a national public sector market. The White Paper on Defence may require extra effort in bringing to fruition some of the projects envisaged as part of the government's renewed commitment to a re-equipped Armed Forces. Finally, the government's commitment to regional development, to enhanced emphasis on promoting science and technology, and to ensuring that small business is not "shut out" from fair access to government programs remains. SSC will integrate these policy considerations into its activities.

- **Requirement for Improved Personnel Management Practices:** A number of issues will require SSC to devote considerable effort towards improving personnel management practices. Recurring calls for greater productivity in an environment of economic restraint along with such issues as downsizing, employment equity, and a new Official Languages Bill will require special attention to be directed to how SSC manages its people.

2. Initiatives

Industry/Government Consultations: SSC carried out extensive consultations with suppliers and provincial governments to identify new and better ways to use procurement to support national objectives. A major focus of this effort is the Annual Procurement Plan and Strategy (APPS), which is currently in its fourth year. In addition, SSC regularly organizes a series of supplier awareness activities, such as Procurement Outlook Conferences, Small Business Seminars and special ad hoc briefings, in cities across Canada, to provide industry with a forecast of upcoming government requirements and to explain "How to do Business" with the federal government. Some 150-200 such meetings are planned for the coming year. These sessions assist Canadian firms to position themselves to bid on future government contracts, to undertake consortia arrangements as necessary and to generally allow for more effective corporate planning.

Defence Industrial Base (DIB): SSC, in collaboration with the Department of National Defence (DND) and in consultation with other interested departments, private industry and industrial associations, will continue to conduct comprehensive assessments of defence industrial preparedness to meet critical operational requirements.

The DIB Review will become an ongoing assessment with formal reports planned in 1988 and 1989. Results will be incorporated into the supply planning process. During 1988-89, industrial sector analyses and detailed industrial assessments of critical items will be conducted in support of DND, and the U.S. Department of Defence, within the context of a North American defence industrial base. Efforts will continue to incorporate industrial preparedness considerations into the planning framework of Major Crown Projects in the defence area.

The Unsolicited Proposals Program (UPP): This is an integral part of the government's contracting-out policy in Science and Technology and plays an essential role in deriving significant economic development benefits from government procurement, which take the form of job creation in the private sector, promotion of Canadian advanced technology and support for small business. In this latter respect, the Program is complementary to the regional sourcing strategy and with attempts to increase Canadian content. The UPP provides economic and regional development dividends through early and greater private sector involvement in government research. In 1988-89, the UPP is earmarked to expend $23 million in support of strategic technologies such as biotechnology, artificial intelligence and advanced fabrication materials.

Regional Initiatives: In support of the government's Atlantic Opportunities Program, SSC remains committed to the use of public procurement, when consistent with operational and budgetary requirements, to assist economic development in the Atlantic region, and help to create long-term jobs in Atlantic Canada. SSC's strategy to achieve that goal includes acquiring from Atlantic suppliers more of the items that the government needs on an ongoing basis; maximizing the benefits to Atlantic Canada of our larger acquisitions; positioning and helping Atlantic firms to respond to government procurement needs, as well as wider markets; and working with our provincial counterparts to exchange information, pool procurements and jointly develop suppliers. Already we have made considerable progress: the regional threshold on ship repair contracts issued in Atlantic Canada has increased from $2 million to $5 million; the funding of the Unsolicited Proposals Program has been expanded to $23 million annually until March 1990; as a feature of the AOP, the level of UPP funding for projects in this region has increased by 50% to some $2.4 million; supplier listings have been updated and certain suppliers have received assistance through developmental-type contracts and other means.

Under the Western Diversification Initiative, public sector procurement will be used to pursue the full and equitable participation of small and medium-sized western enterprises in the economy. Specific efforts will be directed towards the small and medium-sized business sector to identify, register and qualify firms as public sector suppliers to federal and provincial governments and as suppliers and sub-contractors to large federal government prime contractors. This initiative will build on procurement activities already underway in Western Canada and assist new or existing suppliers develop innovative products and services which have existing or projected strong commercial market opportunities on a regional, national or international basis.

3. Update on Previously Reported Initiatives

Operational Initiatives:

- During 1987, the Procurement and Acquisition Support System (PASS) project entered the implementation stage. This major productivity improvement project automates SSC's Acquisition Services including the electronic exchange of procurement information with client departments. PASS has improved customer satisfaction and the efficiency and effectiveness of both client and SSC procurement activities, while reducing overall costs. The system was introduced to the Atlantic Region in 1986-87; with national implementation scheduled for the end of 1988-89. The first of twelve PASS Operational Components commenced operation in the Atlantic region in January 1987, followed by implementation in two Headquarters Directorates by mid-year. To date, 55 PASS terminals are operational in Atlantic Canada. The Central PASS Corporate Component, providing roll-up information for management, was implemented in April 1987.

- In 1987-88, SSC completed its four-year project to convert its computer operations to an IBM-compatible single technology environment. The required equipment has been installed, and all major systems converted to the new environment.

- The Client Operational Services Directorate (COSD) was established in the Management and Operational Services Sector to bring a further degree of discipline to SSC's strategic planning for its information processing activities. COSD's focus is on improving SSC's effectiveness in meeting the information processing needs of its customers through the maintenance of a detailed understanding of customer needs; and the identification and pursuit of opportunities for the application of new or improved common services.

- A feasibility study has been conducted on the proposal to develop a Public Service Compensation System (PSCS). Its objective is to provide more effective pay, pension, insurance and personnel services to clients, at a lower cost through the utilization of current technology. Completion of the PSCS is targetted for fiscal year 1992-93.

- Enhanced service to departments have resulted from improvements to the Personnel Accounting and Reporting System (PARS) product as a corporate information system. A long-term (beyond two years) strategy will be developed, in conjunction with an interdepartmental Advisory Panel, to determine future requirements of departmental personnel management systems.

- On-line pay services were expanded during FY 1987-88 to include 42 customer departments (69,000 accounts) in the National Capital Region (NCR), as well as Canada Post Corporation (49,000 accounts), bringing the total on-line pay accounts to approximately 118,000. On-line pay services will be expanded into the Quebec, Atlantic, and Western Regions by the end of 1989.

- The Departmental Employee Benefit Statement project has been reviewed and approved by the Treasury Board Secretariat and the National Joint Council. In 1987-88, the product was implemented in 12 departments. It will be expanded in future years.

- The Direct Deposit Payment System has been expanded and is now offered, on a voluntary basis, to recipients of Public Service Pay, Public Service Superannuation, or Canadian Forces Superannuation.

E. Program Effectiveness

The effectiveness of the Supply and Services Program is measured in terms of:

- customer satisfaction and service delivery;
- efficiency and economy in operating and product costs; and
- contribution to national objectives.

The measurement of customer satisfaction is determined in two forms: quantitative and qualitative. Quantitative measurement of customer satisfaction is conducted through performance measures established in each of the activities which monitor time and cost standards. Annual customer reports provide an overview of the business conducted over the past year and identify significant achievements and problem areas.

Over the past four years, SSC has increased its efforts to reduce operating and product costs principally through a multi-year acquisition rate and person-year reduction exercise. This program resulted in the successful reduction of acquisition rates by 3% annually, and person-years by 258 over the period. Business volume statistics for 1986-87 indicate that SSC processed 294,669 contractual documents with a total value of $8.7 billion. This represents a decline of 5.5% in documents, but an increase of 30.5% in value over the previous fiscal year. In addition, SSC provided significant support in terms of person-years and resources to Major Crown Projects, in their definition phase, and other initiatives such as the Atlantic Opportunities Program, the Western Diversification Initiative and the Defence Industrial Base Review.

SSC has initiated steps to better integrate the operational planning system with its audit and evaluation functions to ensure the maximum of program efficiency and effectiveness. By reorienting audit and evaluation functions to highlight issues of broad management concern SSC will be in a better position to judge whether policies and programs are having the intended effects in terms of value for money. The Evaluation Branch recently completed an evaluation of the Communications Services Directorate, including the Exposition, and Film and Video Centres. These studies have resulted in an expansion of contracting-out strategies in both business areas.

The 1987 Report of the Auditor General of Canada (AG) commented on SSC's management of its financial and compensation services responsibilities. References to SSC performance in the chapters having to do with DND and MOT will receive the immediate attention of management. The basis of these observations had previously been recognized by senior departmental managers and corrective action is being initiated.

In terms of contribution to national objectives, SSC has developed over the past few years a number of procurement policies and programs which support economic and regional development objectives and programs of the government, e.g. Atlantic Opportunities Program and the Western Diversification Initiative. SSC supports domestic industrial development by ensuring that, whenever possible, federal government requirements are procured from Canadian suppliers. This is primarily achieved by limiting calls for tenders to Canadian-based firms, provided there are at least three sources of supply to guarantee competition and where consistent with international obligations. Typically, contracts with firms outside Canada are for high dollar value, high technology, defence-related equipment. In these cases, benefits for Canadian industry result from offset clauses negotiated with foreign prime contractors which generate large sub-contracts for Canadian industry. Additionally, bilateral defence agreements with NATO countries, such as the Defence Production Sharing Arrangement with the United States, give Canadian firms prime contracting opportunities with foreign governments that would otherwise not exist.

Section II
Analysis by Activity

A. Supply Operations

Objective

To acquire and/or provide goods and services required by departments and agencies in an efficient and economic manner, taking into account the contribution of Supply to the realization of national objectives.

Description

This activity consists of five sub-activities, Procurement Operations, Major Crown Projects and Printing and Communications financed by the Supply Revolving Fund; Defence Production financed by the Defence Production Revolving Fund and Supply Support Initiatives financed by Vote 1.

Procurement Operations: Procurement Operations involves the negotiation, issuance and administration of contractual documents, market research, product planning and method of supply studies, for a wide variety of scientific, engineering, and commercial commodities on behalf of the federal government including aerospace and armament products, communications services and products, industrial and commercial products, traffic management services, office automation services and information systems, science and professional services and products and marine, electronics and industrial systems products and services.

Major Crown Projects: Major Crown Projects involves the planning and management of the procurement aspects of those projects defined as Major Crown Projects by Treasury Board, as prescribed in individual project briefs and approved interdepartmental Memoranda of Understanding (MOUs). This includes the planning for and determining of procurement options, potential suppliers, contract negotiations and planning, the production of contractual documents; contract administration; and contract close-out and audit.

Printing and Communications: Printing and Communications involves the production of printed material, the publishing and marketing of government publications, the production of exhibits, the provision of advertising management services, the provision of film and video products and services, the provision of audio-visual productions and the issuance of contractual documents.

Defence Production: Defence Production involves the carrying out of responsibilities specified in the Defence Production Act related to the acquiring, transportation and stockpiling of strategic materiel and defence supplies.

The Defence Production Revolving Fund provides the financing for the acquisition of defence supplies for clients, and for the stockpiling of strategic materiel or defence supplies. The rates are set to enable recovery of the full cost of services provided, including:

- the costs of acquisition, storage, maintenance and transportation in relation to approved rates;
- interest charges based on the drawdown from the Consolidated Revenue Fund; and
- the write-off of normal inventory losses.

The acquisition and support services person-years required to carry out this function are provided from within the Supply Operations activity.

Supply Support Initiatives: Supply Support Initiatives involves the review and provision of bridge funding of unsolicited proposals from the private sector which meet the mission-oriented science and technology requirements of government departments; the evaluation and support of proposals which will increase public awareness of science and technology; the funding of, the subscription to and distribution of certain government publications and parliamentary papers; and the provision of telephone referral and communications services.

Resource Summaries

Supply Operations accounts for 55% of the revenues and 34% of the budgetary expenditures of the Supply and Services Program.

Figure 7: Activity Resource Summary ($000 and Person-Years)

	Estimates 1988-89				Forecast 1987-88			
	Expenditure	Revenue	Net	P-Y	Expenditure	Revenue	Net	P-Y
Procurement Operations (SRF)*	140,270	125,176	15,094	1,204	170,840	158,986	11,854	1,189
Major Crown Projects (SRF)*	22,272	31,144	(8,872)	256	22,217	32,340	(10,123)	262
Printing and Communications (SRF)*	223,739	215,378	8,361	1,345	214,548	206,931	7,617	1,345
Defence Production	12,500	12,881	(381)	-	8,000	7,290	710	-
Supply Support Initiatives	31,003	-	31,003	-	30,352	-	30,352	-
	429,784	384,579	45,205	2,805	445,957	405,547	40,410	2,796

* Supply Revolving Fund components

Explanation of Change: The net increase in financial requirements for 1988-89 compared to 1987-88 is $4.8 million:

	($ millions)
• increase in working capital and capital expenditure requirements of SRF components;	3.0
• increase in operating deficit of SRF components;	2.2

	($ millions)
• decrease in working capital of the Defence Production Revolving Fund due to the repayment of a long-term receivable; and	(1.1)
• increase in the Supply Support Initiatives mainly caused by decrease in Communications Planning Services offset by an increase in the Public Awareness Program.	.7
Net increase	4.8

Performance Information and Resource Justification

Procurement Operations: This sub-activity of Supply Operations accounts for 22% of revenue to and 24% of expenses from the Supply Revolving Fund.

Figure 8: Statement of Operations ($000 and Person-Years)

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Change
Revenue	120,499	154,323	(33,824)
Expenses			
Product costs	42,937	72,800	(29,863)
Operating costs	70,344	71,047	(703)
Program Administration*	19,794	19,775	19
	133,075	163,622	(30,547)
Surplus (Deficit)	(12,576)	(9,299)	(3,277)
Resources Required (Provided for)			
(Surplus) Deficit	12,576	9,299	3,277
Depreciation	(771)	(711)	(60)
Working capital changes	(4,677)	(4,663)	(14)
Capital expenditures	7,966	7,929	37
Financial requirement (Net Cash)	15,094	11,854	3,240
Person-Years	1,204	1,189	15

* The Program Administration expenses applicable to the Supply Revolving Fund are distributed to each sub-activity using operating expenses as a base.

Business Volume: Business volume consists of contracting value for acquisitions and the number of activities for traffic management.

Figure 9: Summary of Business Volume

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Acquisitions:			
Contracting ($ millions)	4,603	4,397	4,814
Traffic Management Services:			
Number of trips	225,000	225,000	248,577
Number of moves	5,000	5,000	4,873
Number of freight invoices	393,198	393,198	333,033
Number of overseas shipments	1,500	1,500	1,609
Number of vehicles and equipment managed	23,500	23,500	23,380
Number of Vehicle Credit Cards	33,700	33,700	33,512
Number of Lost/Stolen Credit Cards	300	300	320

Significant Events: The major initiative to extend SSC services contracting expertise to new areas of government continues to be a success. Much of the new work being received is unique, such as restoration of heritage property, academic exchange programs, and airborne radar-supported ice reconnaissance, and necessitates innovative contracting approaches. As of September 30, 1987, this program has realized approximately $12 million worth of new services contracting business.

Three master standing offers for the services of collection agencies to recover monies owed to the Crown have been finalized. These standing offers are accessible to all government departments and agencies, have an estimated total expenditure of $36 million and cover a period of 36 months.

Marlin Travel Service and the enRoute Inc. travel card system, the two services selected to replace the Government Travel Service, began operations on December 1, 1986, and are being implemented in client departments on a gradual basis. As of September 1, 1987, it is estimated that approximately 75% of the Central Travel Service business volume had been transferred to Marlin Travel Service and enRoute. The remaining 25% should be transferred to the new service beginning December 14, 1987 and full integration should be achieved by March 31, 1988.

Contribution to National Objectives: In support of the government objectives to improve productivity and to stimulate private sector growth, a review of the Stocked Item Supply (SIS) was commissioned to determine if existing private sector supply networks possess the capability to supply SIS products at a lower cost while enhancing or maintaining the present level of service. A Regional Master Standing Offer has now been entered into with Gregory-Cartwright Office Products, Winnipeg, to supply office-related items to SSC clients in that region. Upon completion of this pilot project an evaluation will be conducted.

The Procurement Technology and Account Management Branch (PTAMB) of OASIS has undertaken a number of new initiatives designed to assist small businesses and to increase competition. The various activities include a series of client Productivity Enhancement Seminars, an annual requirements forecast for industry, and showcases of Canadian-developed hardware and software products.

Major Crown Projects: This sub-activity of Supply Operations accounts for 5% of revenue to and 4% of expenses from the Supply Revolving Fund.

Figure 10: Statement of Operations ($000 and Person-Years)

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Change
Revenue	31,310	32,231	(921)
Expenses			
Product costs	–	–	–
Operating costs	17,452	17,425	27
Program Administration*	4,915	4,878	37
	22,367	22,303	64
Surplus (Deficit)	8,943	9,928	(985)
Resources Required (Provided for)			
(Surplus) Deficit	(8,943)	(9,928)	985
Depreciation	(137)	(126)	(11)
Working capital changes	166	(109)	275
Capital expenditures	42	40	2
Financial requirement (Net Cash)	(8,872)	(10,123)	1,251
Person-Years	256	262	(6)

* The Program Administration expenses applicable to the Supply Revolving Fund are distributed to each sub-activity using operating expenses as a base.

Figure 11: Summary of Business Volume

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Contracting Value ($ millions)	1,303	4,918	3,863

In 1988-89 there are no major contract awards planned as compared to the SRPII contract of $3 billion in 1987-88 and to the TRUMP contract of $2 billion in 1986-87. The award of the contract represents but one step in the life of an MCP, which is frequently 10 years or more in duration. The procurement workload extends over the entire life of the MCP, covering procurement planning, contract award, contract administration and close-out.

Treasury Board classifies a project as an MCP when:

- the expenditure consists of public funds;
- estimated cost is at least $100 million; and
- the federal government is the owner or major user.

Performance Information: The output for this planning element is the procurement arising from 53 current MCPs, of which 16 are in the early planning stages and 37 are approved. Total economic costs are expected to exceed $42 billion.

Approved Major Crown Projects: Illustrative examples of MCPs in this category are:

- Canadian Patrol Frigate Project (CPF) - The objective of this project is the design, construction and delivery of six new frigates for the Canadian Forces. It also includes certain items of life cycle support. The cost is some $4 billion, with deliveries scheduled from 1989 to 1992.
- Low Level Air Defence Project (LLAD) - This project involves the acquisition of a modern low level air defence capability for Canadian defence formations and Canadian air fields in Europe. The Swiss company Oerlikon Buhrle Ltd. has been awarded the LLAD contract for the supply of their Air Defence Anti-Tank System (ADATS) and their thirty-five mm Twin Guns. Project value is in the order of $600 million, during the period 1985-1990.
- North Warning System (NWS) - The North Warning System is part of the North American Air Defence Modernization Plan and consists of replacing the Distant Early Warning (DEW) system with new radars and communications equipment. The project value is in the order of $830 million, including construction and capital equipment, during the period 1985-1992.
- Canadian Airspace Systems Modernization Project (CASP) - This project involves the integration, modernization and improvement of systems, facilities and equipment used in providing air traffic services to commercial, military and private aircraft operators across Canada to the year 2000. Overall project value is in the order of $5 billion.
- Implementation of CASP will be through a series of Major Crown Projects, including:
  - Radar Modernization Project (RAMP)
  - Microwave Landing Systems Project (MLS)

- Flight-Data Systems Modernization Project (FDMP)
- Flight Information Systems Automation Project (FISAP)
- Control and Performance Monitoring System (CPMS)
- Aeronautical Information Processing System (AIPS).

- Polar 8 Icebreaker Project - This project involves the design and construction of a Class 8 Icebreaker for the Canadian Coast Guard. When completed and delivered, the icebreaker is expected to be one of the world's most powerful, with year-round Arctic capabilities. Total project value is in the order of $350 million during the timeframe 1987-1992.

Preliminary Major Crown Projects: Illustrative examples of MCPs in this category are:

- New Shipborne Aircraft (NSA) Project - The purpose of the NSA is to replace the existing Sikorsky CH124A Sea King Helicopter, which is more than 20 years old. The project calls for the acquisition of between 28 and 51 aircraft with initial operational deployment planned for 1993. Total project value is in the order of $2 billion.

- Ship Replacement Project Phase II (SRP II) - The SRP II involves the supply of six additional frigates following those now being designed and constructed under the Canadian Patrol Frigate (CPF) Project. This phase of the project is valued in the order of $3 billion with deliveries scheduled from 1992-1998.

- Canadian Submarine Acquisition Project (CASAP) - On June 5, 1987 the Minister of National Defence stated Canada's intention to acquire 10-12 fully supported nuclear powered (SSN) submarines. This is a multi-billion dollar project that will last to the year 2010. It will provide a three-ocean operational capability to the Department of National Defence and enhance Canada's claim to sovereignty in the Canadian Arctic.

Printing and Communications: This sub-activity of Supply Operations accounts for 39% of revenue to and 40% of expenses from the Supply Revolving Fund.

Figure 12: Statement of Operations ($000 and Person-Years)

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Change
Revenue	**216,529**	206,235	10,294
Expenses			
Product costs	**128,636**	124,368	4,268
Operating costs	**73,699**	70,700	2,999
Program Administration*	**20,737**	19,709	1,028
	223,072	214,777	8,295
Surplus (Deficit)	**(6,543)**	(8,542)	1,999
Resources Required (Provided for)			
(Surplus) Deficit	**6,543**	8,542	(1,999)
Depreciation	**(2,289)**	(2,110)	(179)
Working capital changes	**1,151**	(696)	1,847
Capital expenditures	**2,956**	1,881	1,075
Financial requirement (Net Cash)	**8,361**	7,617	744
Person-Years	**1,345**	1,345	-

* The Program Administration expenses applicable to the Supply Revolving Fund are distributed to each sub-activity using operating expenses as a base.

Business Volume: Business volume reflects revenues from Printing, Publishing, Advertising, Expositions, and Film Video products and services.

Figure 13: Summary of Business Volume ($000)

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Revenue from activities	**216,529**	206,235	182,015

Significant Events: In 1986-87 the Public Opinion Research Program was implemented to co-ordinate public opinion and attitudinal research required by federal government departments and agencies. The program is to ensure that this research is conducted in a cost effective, efficient and timely manner and that it is subject to competitive bidding.

In August 1987, an Optical Disk Retrieval System, which is a computer-controlled research system that utilizes laser disc technology, was established as a new service to Federal and Provincial departments for the reference and retrieval of informational material or images of any description including film/video clips, sound collections, repair diagrams, blueprints and maps.

Contribution to National Objectives: The Canadian Government Printing Service was successful in converting a total of $8.9 million of existing "make" business volume to "buy" business during 1986-87. The continued application of Make/Buy Policy is expected to result in the transfer of an additional $10 million in business volume to the private sector during 1987-88.

The Electronic Bulletin Board (EBB), an electronic system of posting government printing requirements, was implemented in 1986-87 and continues to be favourably received by the private sector. This new system augments Canadian companies' opportunities to participate in government printing contracting activities and now has 134 accredited suppliers using the system.

Defence Production: This sub-activity of Supply Operations is financed by the Defence Production Revolving Fund.

Figure 14: Statement of Operations ($000)

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Change
Revenue	12,500	8,000	4,500
Expenses	12,500	8,000	4,500
Surplus (for the year)	-	-	-
Resources Required (Provided For)			
Surplus (for the year)	-	-	-
Repayment of Long Term Receivables	(1,131)	-	1,131
Working capital changes	750	710	(40)
Financial Requirement (Net Cash)	(381)	710	1,091

Explanation of Change: The operation of the fund has stabilized at a low level of activity during the past few years. The main change in the cash requirement is caused by the projected collection of a long-term receivable.

Supply Support Initiatives: This sub-activity of Supply Operations accounts for 7% of the total 1988-89 expenditure from the Operating Expenditures (Vote I) and Capital Expenditures (Vote 5) appropriations plus statutory employee benefit plans.

Figure 15: Distribution of Sub-Activity Expenditures ($000)

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Change
Unsolicited Proposals	23,000	23,000	-
Depository Services Program	3,316	3,316	-
Public Awareness Program	2,694	1,510	1184
Communications Planning Services	1,993	2,526	(533)
	31,003	30,352	651

Description of Supply Support Initiatives: The purpose of each item in this sub-activity is described as follows:

Unsolicited Proposals: The non-reimbursable bridge funding of research and development projects assists in increasing departmental awareness of the capabilities of Canadian industry. It also helps to:

- increase private sector capability, particularly industrial research and development;
- increase private sector business opportunities in the form of new or improved products and services for commercial markets;
- increase credibility of new products and services in domestic and foreign markets;
- promote technology transfer to and from government laboratories; and
- increase opportunities for interaction of researchers from government, industry and universities.

Figure 16: Summary of Business Volume

	1986-87	1987-88 to end of 2nd Quarter
Proposals Received	488	232
Value of Proposals	$208M	$61M
*Proposals Accepted during year	174	21
Contracts Issued	163	73
**Value of Contracts	$31M	$15M

* Includes those received in the previous Fiscal Year but accepted during 1986-87.

** Contracts are not necessarily issued during the same year in which the proposal has been accepted-in-principle.

Depository Services Program: This sub-activity pays for the distribution of government publications at no charge to depositories; provides a subsidy for individual subscriptions to Hansard; subsidizes the distribution of parliamentary papers; equalizes the selling price of government publications in both official languages; and finances the reproduction of Acts and Regulations.

Public Awareness Program: This sub-activity provides financial contributions to projects which:

- increase the general public awareness of scientific and technological achievements and potential, particularly those of Canadian origin or application;
- stimulate greater public interest in, and understanding of, the role and impact of science and technology in contemporary society;
- improve communication between scientists and non-scientists, between the creators and users of technology, and those who generate technological change and those affected by it;
- help to understand the impact of technology on the workplace and on society;
- provide information on opportunities for technological growth; and
- provide information on current and historical aspects of Canada's technological strengths.

Communications Planning Services: The Communications Planning Services provides advice to clients, or undertakes communications programs and projects, from the development of media strategy through to implementation, monitoring and evaluation, on their behalf.

B. Regional Operations

Objective

To acquire, deliver, provide and/or dispose of a wide range of goods and services including services associated with the Receiver General functions, the compensation function for government employees in a timely and efficient manner, locally both in Canada and abroad as required by departments and agencies, taking into account the contribution of Supply to the realization of national objectives.

Description

This activity has two sub-activities, the Receiver General and Other Regional Services, financed by the Operating Expenditures (Vote I) appropriation; and Regional Supply which is financed by the Supply Revolving Fund.

Receiver General and Other Regional Services: Maintenance of records associated with Receiver General services, including acceptance of compensation data from employing departments, maintenance of records and accounting for payroll deductions, calculation of benefits, issuance of appropriate statistical reports and maintenance of records for social and economic assistance programs, issue of payments to employees, Public Service pension recipients, social and economic assistance recipients and suppliers within approved time frames and provision of a variety of financial and statistical reports and services to departments and agencies on request.

Regional Supply: Contracting services including bid solicitation, negotiation and awarding of contracts, contract administration, product planning, market research, method of supply studies, disposal operations, marine inspections, service calls for maintenance and repair of office equipment and furniture, printing production, assets management, provision of warehousing services, issuance of stocked items through Supply Centres and Self-Service Stores.

Resource Summaries

Regional Operations accounts for 30% of the revenues and 24% of the budgetary expenditures of the Supply and Services Program.

Figure 17: Activity Resource Summary ($000 and Person-Years)

	Estimates 1988-89				Forecast 1987-88			
	Expenditure	Revenue	Net	P-Y	Expenditure	Revenue	Net	P-Y
Receiver General and Other Regional Services	130,965	23,517	107,448	2,462	121,250	19,655	101,595	2,556
Regional Supply (SRF)*	181,652	188,701	(7,049)	1,287	178,384	184,573	(6,189)	1,287
	312,617	212,218	100,399	3,749	299,634	204,228	95,406	3,843

* Supply Revolving Fund components

Explanation of Change: The net increase in financial requirements for 1988-89 compared to 1987-88 is $5.0 million:

	($ millions)
• increase in postal costs, cheques and envelopes;	9.8
• salary and wage increases - appropriation;	2.9
• increase in revenues - appropriation;	(3.9)
• reduction in person-year requirement;	(2.3)
• increase in working capital requirements of SRF components;	1.3
• increase in operating surplus of SRF components; and	(2.2)
• all other including Central Data Input and On-Line Pay Input.	(0.6)
Net increase	5.0

Performance Information and Resource Justification

Receiver General and Other Regional Services: This sub-activity accounts for approximately 31% of the total 1988-89 expenditures and 45% of the person-years from the Operating Expenditures (Vote I) and Capital Expenditures (Vote 5) appropriations plus statutory employee benefit plans.

Figure 18: Sub-Activity Expenditures, Revenues ($000 and Person-Years)

	Estimates 1988-89		Forecast 1987-88	
	$	P-Y	$	P-Y
Gross Expenditures	130,965	2,462	121,250	2,556
Revenues	23,517		19,655	

Business Volume: The output for the Receiver General and Other Regional Services sub-activity is measured by the number of cheques issued and the number of active accounts maintained.

Figure 19: Summary of Business Volume (000)

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Outputs			
Total Cheques Issued	**151,256**	146,221	139,769
Total Accounts Maintained	**8,786**	8,680	8,518

Figure 20: Performance Information

	1988-89	1987-88	1986-87
Cheques issued per direct person-year	**72,233**	67,321	60,142
Accounts maintained per direct person-year	**4,196**	3,996	3,665

The performance indicator developed for this service represents output per direct person-year.

Significant Events: Regional Operations Sector extended the Direct Deposit option to the full Public Service Pay population by Autumn 1987. In July 1987 the Sector supported the introduction of compulsory dental care plans to cover approximately 220,000 members of the Public Service.

Technological innovations continue to impact on the delivery of the Receiver General function and other regional services. The Sector is in the process of developing a fully automated payment control system for processing returned and duplicate payments. Plans are already underway to implement an automated foreign cheque issue system to improve efficiency and effectiveness of the process in compliance with TB policies on Payment On Due Date (PODD) and payment of interest.

Contribution to National Objectives: The Receiver General and Other Regional Services, in support of social programs, issued payments and maintained accounts as illustrated in Figures 21 and 22.

Figure 21: Major Payments Issued (000)

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Family Allowances	**43,914**	43,189	43,454
Old Age Security/Guaranteed Income Supplement	**35,483**	34,494	33,686
Canadian Jobs Strategy	**1,250**	1,250	1,004
Canada Pension Plan	**26,014**	23,200	21,250

Figure 22: Major Accounts Maintained (000)

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Family Allowances	3,687	3,665	3,674
Old Age Security/Guaranteed Income Supplement	3,138	2,987	2,875
Canadian Jobs Strategy	64	91	58

Regional Supply: This sub-activity of Regional Operations accounts for 34% of revenue to and 32% of expenses from the Supply Revolving Fund.

Figure 23: Statement of Operations ($000 and Person-Years)

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Change
Revenue	189,710	183,953	5,757
Expenses			
Product costs	79,764	77,259	2,505
Operating costs	77,858	77,169	689
Program Administration*	21,882	21,555	327
	179,504	175,983	3,521
Surplus (Deficit)	10,206	7,970	2,236
Resources Required (Provided for)			
(Surplus) Deficit	(10,206)	(7,970)	(2,236)
Depreciation	(1,683)	(1,552)	(131)
Working capital changes	1,009	(620)	1,629
Capital expenditures	3,831	3,953	(122)
Financial requirement (Net Cash)	(7,049)	(6,189)	(860)
Person-Years	1,287	1,287	-

* The Program Administration expenses applicable to the Supply Revolving Fund are distributed to each sub-activity using operating expenses as a base.

Business Volume: Business volume is measured by "all-inclusive production units". This is a composite weighted output indicator reflecting the complexity and related effort to achieve the diverse results as outlined in the description of this sub-activity on page 45.

Figure 24: Summary of Business Volume (000)

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Number of Production Units	1,759,475	1,713,407	1,682,283

Figure 25: Performance Information

	1988-89	1987-88	1986-87
Productivity in production units per direct person-year	1,607	1,565	1,536

The performance indicator developed for this service represents output per direct person-year.

Significant Events: The Regional Operations Sector continues to strengthen and consolidate its management structures and its commitment to promoting regional economic development through optimum usage of the regional procurement process. The Sector continues to actively support the Atlantic Opportunities Program thus supporting initiatives to stimulate regional supplier development which will increase regional and headquarters procurement from Atlantic based vendors by $200 million by 1990. The Sector has supported the Arctic Initiatives Program by actively supporting initiatives to stimulate regional supplier development and has actively participated in the development of objectives for the Western Diversification Program.

Goods and services are provided through a network of supply centres and district offices across Canada and abroad. The Sector increased its efforts to generate business volume with the introduction of a special marketing program aimed at Crown Corporations. The Regional Call Program continues to strengthen emphasis on customer and supplier relations and the "Supplier Awareness Program" continued to successfully bring the message to an expanding list of suppliers of "How to do Business" with SSC.

Contribution to National Objectives: The introduction of the Procurement Acquisition Support System (PASS) over the period of January 1987 to December 1989 has and will have a definite impact on the service units and the buyers' work volume.

At the same time, the Sector continued to strengthen federal/provincial relations with the signature of a Memorandum of Understanding with Manitoba in May 1987 and with Quebec in September 1987. Negotiations for signature of Memoranda of Understanding with the governments of the Yukon and Northwest Territories are continuing.

Figure 26: Regional Supply Contracting

	1988-89	1987-88	1986-87
Number of Contractual documents	250,126	247,577	241,285
Value of contractual documents ($000)	2,090,208	1,824,825	1,708,556

The business volumes of Regional Supply contracting is presented in terms of number and value of documents.

C. Management and Operational Services

Objective

To provide services in support of the operations of the federal government, in an economic and efficient manner, through the provision of the Receiver General function, services in the area of Compensation, Personnel, and Financial systems, as well as Management Consulting, Auditing and Advisory Services.

Description

This activity has three sub-activities which are financed from the Operating Expenditures appropriation Vote 1.

Receiver General Management: Manage Receiver General operations to control the receipt, transfer, holding and disbursement of public money; administer the tendering and contracting processes for government's purchase of banking services from financial institutions; manage the payment issue to tax refund recipients, social and economic assistance recipients and suppliers; reconcile and redeem Government of Canada cheques and warrants, maintain and prepare Central Accounts of Canada; publish the Public Accounts annually; publish monthly statement of the financial operations of the Government of Canada; prepare special reports of government-wide financial information for the central agencies and provide statements of their respective financial transactions to other departments and agencies.

Compensation Management: The provision of functional direction, development and maintenance of payroll, pensions and other benefit plan systems; and the promulgation of instructions and procedures for the users of the systems.

Management Consulting, Auditing and Advisory Services: Implementation and operation of financial control, inventory, personnel and accounting systems, production and provision of a series of financial products including management statements; completion of audit assignments and issuance of related reports; provision of consulting services to departments in such fields as policy research, personnel, finance, management information systems, program and organization development; provision of EDP systems design, development and operation for the maintenance of recipient records for social and economic assistance programs; and the provision of corporate information systems.

Resource Summaries

Management and Operational Services accounts for 10% of the revenue and 15% of the budgetary expenditures of the Supply and Services Program.

Figure 27: Activity Resource Summary ($000 and Person-Years)

	Estimates 1988-89				Forecast 1987-88			
	Expenditure	Revenue	Net	P-Y	Expenditure	Revenue	Net	P-Y
Receiver General Management	105,669	5,988	99,681	977	99,193	8,034	91,159	940
Compensation Management	19,344	3,011	16,333	238	19,448	2,076	17,372	235
Management Consulting, Auditing and Advisory Services	67,914	63,053	4,861	791	73,040	67,236	5,804	757
	192,927	72,052	120,875	2,006	191,681	77,346	114,335	1,932

Explanation of Change: The net increase of $6.6 million between the 1987-88 forecast and the 1988-89 Estimates is as a result of:

	($ millions)
• salary and wage increases;	4.4
• decrease in revenues;	5.3
• decrease in professional services, mainly BMC-consulting;	(7.2)
• Compensation to Financial Institutions	4.0
• Place du Portage Refit;	1.5
• Public Service Compensation System;	1.4
• decrease in computer rentals; and	(2.3)
• all other changes.	(0.5)
Net increase	6.6

Performance Information and Resource Justification

Receiver General Management: This sub-activity accounts for approximately 25% of the total 1988-89 expenditures and 18% of the person-years from the Operating Expenditures (Vote 1) Capital Expenditures (Vote 5) appropriations plus statutory employee benefit plans.

Figure 28: Sub-Activity Expenditures, Revenues ($000 and Person-Years)

	Estimates 1988-89		Forecast 1987-88	
	$	P-Y	$	P-Y
Gross Expenditures	105,669	977	99,193	940
Revenues	5,988		8,034	

Figure 29: Summary of Business Volume

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Number of bank facilities	**8,900**	8,750	8,630
Cheques and warrants reconciled	**175,272,428**	173,967,671	175,257,026
Number of central accounts	**3,550**	3,500	3,425
Number of input transactions to the Central Accounting System holding files and data banks	**125,000,000**	113,000,000	103,206,872
Number of departments and agencies receiving DRS reports	**98**	98	98
Issue Public Accounts	**October 31**	October 29	November 4

Significant Events: The cash management function of the Receiver General will continue to be enhanced by improving on new processes implemented in the last year and on identifying further improvements to the cash flows which include both receipts and disbursements.

For example, a new cheque issue service, Bank of Canada - Canada Savings Bond Interest - was implemented in 1987-88 and will continue through 1988-89. The capability to prepare socio-economic mail in letter carrier presort sequence was developed in 1987-88. During 1988-89, it is expected that large volume products will implement this method of mail preparation resulting in significant postage savings.

The central accounting system was modified to permit the scheduling of payments to suppliers by due date and the automated computation of interest on overdue supplier accounts in support of the Treasury Board policy on the payment of supplier accounts (T.B. Circular 1985-45, August 12, 1985). The system is being modified to provide this facility for U.S. Foreign Cheque Issue for the 1988-89 fiscal year. The central accounting system is also being modified to allow for the regional input of Departmental Bank Account Transactions effective January 1988. A further modification will be made to the CAS as required by a TB circular to provide for the inclusion of two new standard objects in the object classification system effective April 1, 1988.

Compensation Management: This sub-activity accounts for approximately 4% of the total 1988-89 expenditures and 4% of the person-years from the Operating Expenditures (Vote 1) Capital Expenditures (Vote 5) appropriations plus statutory employee benefit plans.

Figure 30: Sub-Activity Expenditures, Revenues ($000 and Person-Years)

	Estimates 1988-89		Forecast 1987-88	
	$	P-Y	$	P-Y
Gross Expenditures	19,344	238	19,448	235
Revenues	3,011		2,076	

Significant Events: On-line pay services were expanded during FY 1987-88 to include 42 customer departments (69,000 accounts) in the National Capital Region (NCR), as well as Canada Post Corporation (49,000 accounts); bringing the total number of active on-line pay accounts to approximately 118,000.

During 1988-89 on-line pay facilities will continue to be extended to clients in the NCR. In addition, on-line pay expansion will be introduced to client departments and SSC paying offices outside the NCR; beginning in the 4th quarter of FY 1987-88 for Winnipeg and Edmonton District Offices; providing funds are allocated for equipment purchasing, expansion of this service to additional clients will follow the successful implementation of each DO. Expected client implementation is: FY 1988-89 - 30%; FY 1989-90 - 25%; FY 1990-91 - 25%.

A Treasury Board submission for the development of the Public Service Compensation System (PSCS) was developed during 1987-88, and is currently being approved by Senior SSC management prior to its review by Treasury Board. Upon approval from Treasury Board, a formal project team will embark on a development project to deliver the PSCS in modules over a 5-year (6 fiscal years) period.

A self-insured dental plan was introduced in three stages in 1987. Separate employers will be added in 1988. SSC is responsible for the day-to-day administration. Two Boards of Management represented by union and management administer the contractual policy issues.

An administrative support system has been developed which supports the implementation of the dental plan currently servicing approximately 220,000 employees.

The On-line Pension Inquiry service which is offered to all on-line pay input customers at no cost has been installed in all SSC District Services Offices as well as over 24 departmental personnel offices in the National Capital Region. The facility is useful to the personnel community in regards to employee queries and supports the employee counselling process. The service will be offered to all remaining departments in the NCR during 1988-89.

Direct Deposit refers to the transmission of payment data in machine readable form to financial institutions for deposit of payments into individual accounts. Expansion of the Direct Deposit service to all SSC paying offices on the Regional Pay System was completed in October 1987 and as of that date the pay enrollment rate was 17%.

The Direct Deposit service is available to recipients of Public Service Pay, Public Service and Canadian Forces Superannuation, Canada Student Loans, Foreign Services Officer Allowances and Canadian Forces Pay Allotments. Expansion to other applications requires Cabinet approval.

Management Consulting, Auditing and Advisory Services: This sub-activity accounts for approximately 16% of the total 1988-89 expenditures and 14% of the person-years from the Operating Expenditures (Vote 1) Capital Expenditures (Vote 5) appropriations plus statutory employee benefit plans.

Figure 31: Sub-Activity Expenditures, Revenues ($000 and Person-Years)

	Estimates 1988-89		Forecast 1987-88	
	$	P-Y	$	P-Y
Gross Expenditures	67,914	791	73,040	757
Revenues	63,053		67,236	

Figure 32: Summary of Business Volume

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
No. of audit assignments completed (Audit Services Bureau - ASB)	**2,400**	2,400	2,434
No. of consulting assignments (Bureau of Management Consulting - BMC)	**500**	500	699
No. of departments and agencies receiving financial and/or related services (ASB & BMC)	**53 to 54**	53 to 54	52 to 57
No. of files maintained in support of information management systems	**27,000,000**	26,900,000	26,870,343

Significant Events: Expansion of financial and reporting services were continued with the enhancement of existing products and the addition of new products and services. These initiatives were undertaken to increase productivity and to give departmental managers more timely and flexible access to government-wide databases.

An Integrated Office Systems (IOS) project was initiated earlier this year and is seen as a key initiative for provision of a strategic direction and framework for a synergistic approach to integrated office automation for the Department. The use of IOS technology is in support of meeting the SSC business objective of becoming a more effective, efficient and service-oriented agency.

Contribution to National Objectives: With respect to the growth of small business contracting, the BMC goal to award 60% of all contracts to small firms (employing less than 20 people) is being exceeded and it appears that for 1987-88 approximately 75% of contracting will be with small firms.

D. Reciprocal Taxation

Objective

To provide funds for payments to provincial governments in lieu of taxes and fees under statutory authority.

Description

The remittance by Supply and Services Canada of payments in lieu of provincial taxes and fees to participating provinces on the consumption or use of goods and services by federal government departments and agencies (includes provincial general sales taxes and motor vehicle registration fees; excludes sales taxes paid by federal departments through suppliers; such as taxes on fuel, meals and accommodation). In return the participating provincial governments pay federal sales and excise taxes on their purchase of goods.

Resource Summary

This activity is funded through a statutory appropriation and represents 21% of the budgetary expenditures of the Supply and Services Program.

Figure 33: Activity Resource Summary ($000)

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Change
Reciprocal Taxation	**276,000**	268,000	8,000

Explanation of Change: The net increase of $8.0 million between the 1987-88 forecast and 1988-89 Estimates is the result of an increase in transfer payments to provinces.

E. Program Administration

Objective

To ensure that the necessary policies, plans and controls in the areas of Finance, Personnel, Evaluation, Security, Contract Settlement, Public Affairs and General Administration are provided for the effective and efficient delivery of the Supply and Services Program to clients and suppliers.

Description

The provision of direction and control for the efficient and effective delivery of the Supply and Services Program, also including the provision of support services, e.g., development and operation of financial management systems, development and operation of management information and data/information systems, development of strategic plans, allocation and monitoring of resources; formulation and maintenance of policies; development and coordination of a communication program for effective client and public relations; human resources planning and development; development and implementation of industrial and departmental security policies; and the creation and publication of Departmental publications.

Resource Summary

This activity accounts for 5% of the revenues and 6% of the budgetary expenditures of the Supply and Services Program.

Figure 34: Activity Resource Summary ($000 and Person-Years)

	Estimates 1988-89				Forecast 1987-88			
	Expenditure	Revenue	Net	P-Y	Expenditure	Revenue	Net	P-Y
Program Administration	72,744	37,091	35,653	1,074	68,775	38,850	29,925	1,070

Explanation of Change: The net increase of $5.7 million between the 1987-88 forecast and 1988-89 Estimates is the result of:

	($ millions)
• salary and wage increases;	1.9
• decrease in revenue;	1.8
• Space Optimization Program;	0.3
• Socio-Economic Increases; and	1.3
• all other changes.	0.4
Net increase	5.7

Performance Information and Resource Justification

Figure 35: Expenditures and Person-Years of Program Administration for 1988-89 Fiscal Year

Component	($000)	Person-Years
Program Executive	6,739	21
Corporate Policy and Planning	12,348	169
Finance and Administration	37,797	588
Organization Development	12,828	249
Public Affairs	3,032	47
Total	72,744	1,074

Allocation of Program Administration to the Supply Revolving Fund: The allocation of Program Administration costs to each sub-activity is generally conducted on the basis of total direct operating expenses.

Significant Events in Program Evaluation: A number of procedures are now in place:

- Evaluation priorities are determined in consultation with ADMs and the Departmental Management Committee (DMC);
- The concept of horizontal evaluation components (which address department-wide issues) is operational; and
- Conduct of all evaluations is contracted out, with increasing emphasis on the use of the private sector, with only project management and administration being carried out by full-time staff.

Trainee Program: University graduates with degrees in engineering and finance/administration are hired by this Department to participate in an internal training program lasting two years. During the training period, trainees acquire knowledge and skills required in supply management through a series of assignments in the operational sectors of the Department, client departments and private industry.

Federal-Provincial-Territorial Conferences on Procurement: In response to the First Minister's Conference of November, 1986, SSC participated in two federal/provincial/territorial conferences in 1987 for the development of concrete recommendations on joint purchasing and source development (to the benefit of governments and the business community).

Contribution to National Objectives: In the first year of the **Atlantic Opportunities Program (AOP)** important steps have been taken to meet the program objectives. The contract award target for the first year has been exceeded, and the program is on track respecting the achievement of a $600 million increase in procurement related business over the duration of the program. Achievements include: doubling of the number of Atlantic firms on SSC source lists; spawning of specific contracting success stories as a result of innovative sourcing methods; mounting of an extensive supplier outreach campaign including participation at major trade shows; and establishment of the Atlantic Opportunities Information Network, a state-of-the-art computer-based data network linking Atlantic suppliers and their capabilities with public sector buyers.

Small Business Program: Progress has been made in increasing small business access to the public market, in simplifying contracting procedures and in reducing costs associated with doing business with SSC. SSC participated in the National Small Business Week with 45 events and/or open houses across Canada.

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Figure 36: Details of Financial Requirements by Object ($000)

	Appropriations and Statutory (1)			Revolving Funds (2)		
	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Personnel						
Salaries and wages	192,228	186,578	192,512	147,905	142,650	135,482
Contributions to employee benefit plans	29,761	27,856	28,788	26,875	24,967	21,265
Other personnel costs	674			838	874	644
	222,663	214,434	221,300	175,618	168,491	157,391
Goods and Services						
Transportation and communication	60,192	50,862	51,229	57,811	88,831	159,646
Information	8,329	8,998	13,325	78,636	74,929	66,185
Professional and special services	97,503	98,112	88,113	69,611	71,305	69,642
Rentals	14,215	16,503	14,311	26,677	27,378	27,382
Purchased repair and upkeep	8,128	7,781	8,051	10,317	11,949	8,464
Utilities, materiel and supplies	8,640	8,263	8,901	141,773	131,522	127,819
Other subsidies and payments	468	2,527	1,022	5,195	5,781	1,832
Total operating	420,138	407,480	406,252	565,638	580,186	618,361
Capital	5,007	3,268	4,583	14,795	13,803	12,568
Transfer payments	278,494	269,310	257,164	-	-	-
Gross expenditures	703,639	680,058	667,999	580,433	593,989	630,929
Less receipts credited to:						
- Vote 1	132,660	135,851	135,371	-	-	-
- Revolving funds		-	-	573,280	590,120	585,710
Net expenditures charged to Appropriation Authority	570,979	544,207	532,628	7,153	3,869	45,219

(1) Includes Vote 1, 5 and Statutory Votes
(2) Includes Supply Revolving Fund and Defence Production Revolving Fund

2. Personnel Requirements

Figure 37: Details of Personnel Requirements

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1988-89 Average Salary Provision
	88-89	87-88	86-87		
Management	248	229	218	51400-100700	68,798
Scientific and Professional					
Auditing	164	165	182	29520-70800	48,639
Other	26	28	24	20973-73149	57,506
Administrative and Foreign Service					
Administrative Services	983	980	978	15178-63264	40,347
Computer Systems	522	502	503	20807-68111	43,656
Financial Administration	336	338	389	14005-59267	48,378
Information Services	122	116	80	15055-59100	42,239
Organization and Methods	99	126	141	14874-59100	49,971
Personnel Administration	94	86	91	14239-60400	44,305
Purchasing and Supply	1319	1342	1343	14155-59268	44,316
Other	36	30	14	15680-65022	45,559
Technical	151	186	164	15652-54218	38,888
Administrative Support					
Data Processing	634	563	682	14912-41166	26,192
Clerical and Regulatory	3229	3187	3307	14338-35194	24,386
Secretarial, Stenographic and Typing	405	406	420	14210-35419	23,012
Other	114	137	116	15538-31652	20,553
Operational					
General Labour and Trades	70	66	106	17281-43181	25,939
General Services	255	278	280	14693-44350	24,396
Printing Operations	827	880	952	17649-45890	26,803

Note: The Person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1987. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

Figure 38: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Supply Operations	2,805	2,796	2,675
Regional Operations	3,749	3,843	3,909
Management and Operational Services	2,006	1,932	2,061
Program Administration	1,074	1,070	1,037
	9,634	9,641	9,682

Explanation of Change: The net decrease in person-years of 7 from 1987-88 forecast is the result of the following:

• Public Service Compensation System;	8
• On-line Pay Input - savings;	(8)
• Central Data Input - conversion to computer tape transfer of data;	(6)
• under-utilization of person-years from approved level in 1987-88;	4
• savings in Micrographic Services; and	(3)
• reduction in reference level for Major Crown Projects.	(2)
Net decrease	(7)

3. Capital Requirements

Figure 39: Distribution of Capital Requirements ($000)

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Equipment and furniture	11,802	9,486	10,977
Leasehold improvements	1,000	585	341
Electronic and data processing equipment	7,000	7,000	5,833
	19,802	17,071	17,151

Equipment and furniture and leasehold improvement capital expenditure are required to maintain a normal service level.

Figure 40: Capital Requirements By Funding Authority ($000)

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Supply Revolving Fund	14,795	13,803	12,568
Program Expenditures (Appropriation)	5,007	3,268	4,583
	19,802	17,071	17,151

Capital requirements purchased through the Supply Revolving Fund are recorded as capital assets. The annual depreciation on these assets is calculated on the basis of the straight-line method on the equipment life span ranging from 5 to 10 years.

Capital requirements purchased through Appropriation funding are recorded as expenditures in the year of acquisition.

4. Transfer Payments

Figure 41: Details of Grants and Contributions ($)

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Grants			
Supply Support Initiatives	-	133,000	187,000
Contributions			
Supply Operations			
Contributions to organizations, associations, and individuals for projects to promote public education and awareness of science and technology	2,494,000	1,177,000	1,362,330
Contributions on behalf of federal government departments to organizations or individuals to undertake co-operative projects to promote public awareness projects relating to departmental mandates	-	-	-
	2,494,000	1,177,000	1,362,330
Other Transfer Payments			
Reciprocal Taxation			
(S) Federal-Provincial Fiscal Arrangements and Federal Post-Secondary Education and Health Contributions Act 1977-Part VIII	276,000,000	268,000,000	255,614,545
Total	278,494,000	269,310,000	257,163,875

5. Revolving Fund Financial Statements

A. Supply Revolving Fund

Figure 42: Projected 1988-89 Use of Authority ($000)

Authority, April 1, 1988		200,000
Drawdown:		
Projected balance April 1, 1988	143,542	
Total Estimates (Net Cash required)	7,534	
Less: Balance March 31, 1989		151,076
Unused Authority as at March 31, 1989		48,924

This fund operates under the continuing authority of the Adjustment of Accounts Act (S.C. 1980, c.17).

Figure 43: Statement of Operations and Financial Requirement ($000)

	Supply Operations			Regional Operations		
	Procurement Operations	Major Crown Projects	Printing and Communications	Regional Supply	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88
Revenue	120,499	31,310	216,529	189,710	558,048	576,742
Expenses						
Product costs	42,937	-	128,636	79,764	251,337	274,427
Operating costs	70,344	17,452	73,699	77,858	239,353	236,341
Program Administration	19,794	4,915	20,737	21,882	67,328	65,917
	133,075	22,367	223,072	179,504	558,018	576,685
Surplus (Deficit) for the year	(12,576)	8,943	(6,543)	10,206	30	57
Resources Required (Provided From)						
(Surplus) Deficit for the year	12,576	(8,943)	6,543	(10,206)	(30)	(57)
Depreciation	(771)	(137)	(2,289)	(1,683)	(4,880)	(4,499)
Working capital changes	(4,677)	166	1,151	1,009	(2,351)	(6,088)
Capital expenditures	7,966	42	2,956	3,831	14,795	13,803
Financial requirement (Net Cash)	15,094	(8,872)	8,361	(7,049)	7,534	3,159

Figure 44: Supply Revolving Fund Statement of Fund Position ($000)

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Assets			
Accounts receivable	**149,177**	148,113	154,824
Inventory	**19,487**	20,340	17,874
Capital and other assets	**33,226**	28,629	23,468
	201,890	197,082	196,166
Liabilities			
Accounts payable and accrued liabilities	**49,384**	52,140	54,440
Equity of Canada	**152,506**	144,942	141,726
Equity of Canada - made up of:			
Appropriation Authority used from Consolidated Revenue Fund	**151,076**	143,542	140,383
Retained Surplus	**1,430**	1,400	1,343

B. Defence Production Revolving Fund

Figure 45: Projected 1988-89 Use of Authority ($000)

Authority, April 1, 1988		100,000
Drawdown:		
Projected balance April 1, 1988	4,188	
Total Estimates (Net Cash required)	(381)	
Less: Balance March 31, 1989		3,807
Unused Authority as at March 31, 1989		96,193

This fund operates under the continuing authority of the Adjustment of Accounts Act (S.C. 1980, c.17).

Figure 46: Defence Production Revolving Fund Statement of Fund Position ($000)

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Assets			
Accounts receivable	3,125	2,000	623
Other long-term assets	1,724	2,855	2,855
	4,849	4,855	3,478
Liabilities			
Accounts payable	1,042	667	-
Equity of Canada	3,807	4,188	3,478
Equity of Canada - made up of:			
Appropriation Authority used from Consolidated Revenue Fund	3,807	4,188	3,478
Retained Surplus	-	-	-

6. Net Cost of Program

Figure 47 illustrates the net cost analysis of each activity for the Supply and Services Program for 1988-89 compared to 1986-87 forecast.

Figure 47: Net Cost of Program by Activity ($000)

	Main Estimates 1988-89	Other Costs	Total Net Cost 1988-89	Total Forecast 1987-88
Supply Operations	45,205	493	45,698	40,746
Regional Operations	100,399	13,512	113,911	109,280
Management and Operational Services	120,875	13,273	134,148	128,775
Reciprocal Taxation	276,000	-	276,000	268,000
Program Administration	35,653	7,773	43,426	37,056
	578,132	35,051*	613,183	583,857

* Other costs in the amount of $35,051,000 represent services provided without charge by other government departments and include the following components:

	($000)
- Accommodation	29,118
- Group surgical medical plan, provincial health insurance and dental plan	5,719
- Employee compensation benefits	214

Approvisionnements et Services Canada

Budget des dépenses 1988-1989

Partie III

Plan de dépenses

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1988

En vente au Canada par l'entremise des

Librairies associées
et autres libraires

ou par la poste auprès du

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1989-III-46 au Canada: 7,00 $
ISBN 0-660-53970-5 à l'étranger: 8,40 $

Prix sujet à changement sans préavis

Budget des dépenses
1988-1989

Partie III

Approvisionnements et Services Canada

Préface

Conçu pour servir de document de référence, le présent plan de dépenses propose à ses utilisateurs différents niveaux d'information pouvant répondre à leurs besoins propres.

Le document comprend trois sections. La section I présente un aperçu du Programme et un résumé des plans et de son rendement actuel. Pour les personnes qui désirent plus de détails, la section II indique, pour chaque activité, les résultats prévus et les autres renseignements essentiels sur le rendement qui justifient les ressources demandées. La section III fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée des autorisations de dépenser provenant de la Partie II du Budget des dépenses et du volume II des Comptes publics. Cette façon de procéder a pour objet d'assurer une certaine continuité avec les autres documents budgétaires et de permettre l'évaluation des résultats financiers du Programme au cours de l'année écoulée.

Ce document permettra aux lecteurs de trouver facilement les renseignements qu'ils cherchent. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section; le sommaire des besoins financiers présenté à la section I comprend des renvois aux renseignements plus détaillés figurant à la section II. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent particulièrement.

Table des matières

	Page
Autorisations de dépenser	
A. Autorisations pour 1988-1989 -- Partie II du Budget des dépenses	4
B. Emploi des autorisations en 1986-1987 -- Volume II des Comptes publics	6
Section I	
Aperçu du Programme	
A. Plans pour 1988-1989	
1. Points saillants - Orientation stratégique	7
2. Sommaire des besoins financiers	12
B. Rendement récent	
1. Points saillants pour 1987-1988	14
2. Examen des résultats financiers	19
C. Données de base	
1. Introduction	20
2. Mandat	20
3. Objectif du Programme	20
4. Organisation du Programme en vue de son exécution	20
5. Méthode de financement	24
D. Perspective de planification	
1. Facteurs externes qui influent sur le Programme	26
2. Initiatives	27
3. État des initiatives annoncées antérieurement	29
E. Efficacité du Programme	30
Section II	
Analyse par activité	
A. Opérations d'approvisionnement	33
B. Opérations régionales	45
C. Services de gestion et services opérationnels	52
D. Réciprocité fiscale	58
E. Administration du Programme	59
Section III	
Renseignements supplémentaires	
A. Aperçu des ressources du Programme	
1. Besoins financiers par article	62
2. Besoins en personnel	63
3. Dépenses en capital	65
4. Paiements de transfert	66
5. États financiers des fonds renouvelables	
A. Fonds renouvelable des approvisionnements	67
B. Fonds renouvelable de la production de défense	69
6. Coûts net du Programme	70

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1988-1989 — Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)		Budget principal 1988-1989	Budget principal 1987-1988
	Approvisionnements et Services		
1	Dépenses du Programme	260 165	230 890
5	Dépenses en capital	5 007	-
(S)	Ministre des Approvisionnements et Services - Traitement et allocation pour automobile	46	40
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	29 761	27 977
(S)	Réciprocité fiscale	276 000	268 000
(S)	Fonds renouvelable des approvisionnements	7 534	10 109
(S)	Fonds renouvelable de la production de défense	(381)	(748)
	Total du Ministère	578 132	536 268

Crédits - Libellé et sommes demandées

Crédits (en dollars)		Budget principal 1988-1989
	Approvisionnements et Services	
1	Approvisionnements et Services - Dépenses du Programme et contributions y compris : a) les dépenses recouvrables au titre du Régime de pensions du Canada, de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, du fonds renouvelable des approvisionnements; b) dépenses pour le compte des ministères et organismes fédéraux pour les soumissions de recherche et de développement spontanées et autorisation de prendre, durant l'exercice financier en cours, des engagements d'un montant de 27 600 000 $ à l'égard desdites soumissions; et c) autorisation de dépenser les recettes de l'année	260 165 200
5	Approvisionnements et Services - Dépenses en capital	5 007 000

Autorisations de dépenser

Programme par activités

(en milliers de dollars)	Budget principal 1988-1989							Budget principal 1987-1988
	Années-personnes autorisées	Budgétaire Fonctionnement	Dépenses en capital	Paiements de transfert	Total partiel	Moins : Recettes à valoir sur le crédit	Total	
Opérations d'approvisionnement	2 805	416 326	10 964	2 494	429 784	384 579	45 205	26 626
Opérations régionales	3 749	308 167	4 450	-	312 617	212 218	100 399	100 908
Services de gestion et services opérationnels	2 006	188 946	3 981	-	192 927	72 052	120 875	110 638
Réciprocité fiscale	-	-	-	276 000	276 000	-	276 000	268 000
Administration du Programme	1 074	72 337	407	-	72 744	37 091	35 653	30 096
	9 634	985 776	19 802	278 494	1 284 072	705 940	578 132	536 268
Années-personnes autorisées en 1987-1988	9 645							

Renseignements additionnels concernant les fonds renouvelables

Certaines parties des activités Opérations d'approvisionnements et Opérations régionales sont financées sur le fonds renouvelable des approvisionnements et le fonds renouvelable de la production de défense. Étant donné que le bénéfice ou le déficit de fonctionnement est calculé selon la méthode de la comptabilité d'exercice, cet élément ne reflète pas directement les besoins de trésorerie du fonds qui sont inclus dans le Budget des dépenses. Certains éléments qui devraient être pris en considération dans le calcul du bénéfice ou du déficit ne nécessitent pas une dépense en argent. Certaines dépenses en argent incluses dans le Budget des dépenses n'influent pas sur le solde de fonctionnement. Ces deux types de dépenses peuvent être rapprochés de la façon suivante :

Fonds renouvelable de la production de défense
Le fonds renouvelable de la production de défense fait partie de l'activité des Opérations d'approvisionnements.

(en milliers de dollars)	Budget principal 1988-1989
Déficit (bénéfice) de fonctionnement prévu	.....
Moins :	
Éléments hors caisse compris dans le calcul du déficit (bénéfice) de fonctionnement	.....
Plus :	
Dépenses de trésorerie non comprises dans le calcul du déficit (bénéfice) de fonctionnement :	
Augmentation (diminution) du fonds de roulement	(381)
Nouvelles acquisitions d'immobilisations	.....
Total des prévisions (besoins de trésorerie nets)	(381)

Fonds renouvelable des approvisionnements
Le fonds renouvelable des approvisionnements fait partie des activités Opérations d'approvisionnements et Opérations régionales.

(en milliers de dollars)	Budget principal 1988-1989 Dépenses	Recettes	Dépenses (recettes) excédentaires	Budget principal 1987-1988
Opérations d'approvisionnement	378 514	368 338	10 176	11 409
Opérations régionales	179 504	189 710	(10 206)	(11 514)
Déficit (bénéfice) de fonctionnement	558 018	558 048	(30)	(105)
Rajustements pour obtenir les besoins de trésorerie nets	9 915	2 351	7 564	10 214
Budget des dépenses principal (besoins de trésorerie nets)	567 933	560 399	7 534	10 109

	(en milliers de dollars)
Déficit (bénéfice) de fonctionnement prévu	(30)
Moins :	
Éléments hors caisse compris dans le calcul du déficit (bénéfice) de fonctionnement	4 880
Plus :	
Opérations de caisse non comprises dans le calcul du déficit (bénéfice) de fonctionnement :	
Augmentation (diminution) du fonds de roulement	(2 351)
Nouvelles acquisitions d'immobilisations	14 795
Total des prévisions (besoins de trésorerie nets)	7 534

Autorisations de dépenser

B. Emploi des autorisations de 1986-1987 — Volume II des Comptes publics

Crédits (dollars)		Budget principal	Total disponible	Emploi réel
	Approvisionnements et Services			
	Budgétaire			
1	Dépenses de fonctionnement	183 887 470	221 011 832	**219 719 750**
5	Dépenses de fonctionnement	23 415 000	29 272 500	**28 463 974**
(S)	Ministère des Approvisionnements et Services - Traitement et allocation pour automobile(1)	39 530	41 098	**41 098**
(S)	Contribution aux régimes d'avantages sociaux des employés(1)	25 971 470	28 788 000	**28 788 000**
(S)	Réciprocité fiscale(1)	263 000 000	255 614 545	**255 614 545**
(S)	Fonds renouvelable des approvisionnements(1)	10 005 000	60 042 471	**60 042 471**
(S)	Fonds renouvelable de la production de défense(1)	(14 025 000)	177 183	**177 183**
	Total - budgétaire	492 293 470	594 947 629	**592 847 021**
	Non budgétaire			
(S)	Compte de prêts pour la production de défense(1)	-	(15 000 000)	**(15 000 000)**
	Total -	492 293 470	579 947 629	**577 847 021**(2)

Nota 1 : Dans le cas des postes législatifs, les montants du Total disponible et de **l'Emploi réel** sont identiques puisqu'il s'agit d'autorisations permanentes.

Nota 2 : À l'exclusion d'une dépense de 210 183 dollars découlant d'un jugement d'un tribunal fédéral.

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1988-1989

1. Points saillants - Orientation stratégique

Approvisionnements et Services Canada se doit d'assumer entièrement ses responsabilités relatives à la fonction de Receveur général et à l'achat de biens et d'une gamme de services pour le compte des ministères et organismes, de la façon la plus économique possible, tout en veillant à ce que les achats contribuent à la réalisation des objectifs nationaux. ASC s'efforcera donc de répondre aux besoins des ministères clients et de respecter les orientations politiques des organismes centraux et du gouvernement du Canada.

- À titre d'agent des ministères client, ASC veillera à l'établissement de systèmes et de procédures d'achat de biens et de services qui répondent aux besoins dans les délais requis, de façon efficace et économique. De plus, en collaboration avec ces ministères, ASC exploite des systèmes d'information et de prestation de services qui contribuent à assurer une meilleure gestion de programme. Il s'agit là des principales tâches du Ministère; elles constituent en effet le centre de nos activités et requièrent la plus grande partie de nos ressources.

- À titre d'agent des organismes centraux du gouvernement, ASC veillera à ce que les systèmes et les procédures d'achat comportent les mesures de sauvegarde appropriées qui lui permettent de satisfaire les besoins des ministères clients dans un climat régi par des règles de prudence, de transparence et d'économie. Ces principes valent également pour la fonction de Receveur général touchant la gestion des comptes du gouvernement.

- À titre de ministère chargé de contribuer à la réalisation des vastes objectifs politiques du gouvernement, ASC poursuivra la révision de ses procédures administratives, comme par exemple la Politique des achats locaux, pour veiller à ce que les petites entreprises de toutes les régions aient les mêmes chances que les autres de soumissionner, en régime de concurrence, le grand nombre de marchés de valeur limitée. Pour ce qui est des quelques marchés importants offerts chaque année, ASC délèguera ses responsabilités en matière d'établissement de listes de fournisseurs et d'achats de façon que les Canadiens puissent bénéficier de ses mesures dans les limites des exigences opérationnelles et budgétaires. Quant aux systèmes d'information, ASC est conscient du fait qu'ils contribuent à déployer et à mettre en relief les techniques canadiennes d'information

ASC continuera à chercher activement des moyens d'améliorer la prestation des services de sa clientèle diversifiée, pleinement conscient de ses exigences et de ses besoins pressants.

Le plan stratégique à moyen terme du Ministère portera sur les domaines donnés plus bas. Évidemment, le rythme auquel ce plan sera mis en application dépendra des besoins et des exigences des autres ministères et organismes.

- **Grands projets de l'État (GPE)** : ASC continuera d'appuyer le programme de réarmement du ministère de la Défense nationale en assurant la gestion des principaux achats du gouvernement. Cinquante-trois GPE sont actuellement en cours; ils représentent quelque 42 milliards de dollars de dépenses pour les dix à quinze prochaines années. En 1988-1989, les activités relatives à plusieurs GPE importants seront intensifiées, notamment : le projet du Nouvel aéronef embarqué pour remplacer les hélicoptères Sea King de la marine; le Projet de remplacement de navires - Phase II (PRNII) pour acheter six nouvelles frégates dans le cadre du projet de la Frégate canadienne de patrouille (FCP); le Programme canadien d'acquisition de sous-marins (PCAS) en vue d'acquérir de 10 à 12 sous-marins nucléaires; et le Plan d'aménagement de l'espace aérien du Canada (PAEAC), an nom du ministère des Transports, pour intégrer, moderniser et améliorer les systèmes, les installations et le matériel utilisé au titre des services de circulation aérienne offerts aux exploitants d'aéronefs du Canada.

- **Productivité par interconnexion du système** : ASC continuera d'améliorer la prestation de ses services aux ministères et aux organismes clients par l'application des techniques de pointe à ses méthodes de travail et à ses structures. Une plus grande participation des clients à nos activités, la poursuite de nos efforts pour améliorer les communications et la simplification des procédures ainsi que la réduction des coûts relatifs à la conclusion de marchés avec le gouvernement resteront au nombre des priorités d'ASC. Les améliorations apportées au système, dont l'introduction du Système de rémunération de la Fonction publique, qui permettra d'automatiser les systèmes principalement manuels de façon à offrir aux clients d'ASC des services plus efficaces en matière de paye, de pension, d'assurance et de personnel à un coût moindre, contribueront à la réalisation de ces objectifs. On maintiendra le Système de soutien des Approvisionnements (SSA) pour toujours améliorer les relations entre le client et ASC, ainsi que pour réaliser des économies et assurer l'efficacité des opérations dans toutes les activités du gouvernement, grâce à l'électronique appliquée aux commandes, à la négociation et à l'administration des marchés, ainsi qu'aux méthodes de suivi.

- **Objectifs socio-économiques et autres** : Tout en respectant les exigences opérationnelles et budgétaires, ASC travaillera en collaboration avec d'autres ministères pour faire en sorte que les marchés publics favorisent le développement régional, industriel et technologique des régions. ASC continuera d'appuyer les programmes gouvernementaux d'établissement de fournisseurs régionaux, c'est-à-dire le Programme des perspectives d'achats de l'Atlantique et celui relatif à la diversification de l'économie de l'Ouest. ASC s'efforcera d'améliorer la collecte de renseignements et l'étude des entreprises de façon d'être mieux renseigné au moment d'attribuer les marchés pour tout le gouvernement.

- **Appui au libre-échange** : ASC évaluera les changements devant être apportés à ses politiques et à ses procédures en vigueur à la suite de l'accord canado-américain de libre-échange, pour faire en sorte qu'ils soient conformes à l'esprit et à la lettre des clauses relatives aux marchés publics. ASC continuera aussi à collaborer avec le Bureau des négociations commerciales et avec le ministère des Affaires extérieures, dans le cadre de la ronde Uruguay des négociations commerciales multilatérales qui portent sur l'élargissement de l'accord GATT sur les marchés publics.

- **Industrie du matériel de défense** : Ainsi que le souligne la Loi sur la production de défense, le rôle d'ASC dans la planification de l'état de préparation de l'industrie de défense est devenu plus urgent en raison des dispositions du Livre blanc sur la politique de défense produit par le MDN, des événements récents survenus sur la scène internationale et la réapparition du scénario du conflit de longue durée. L'éventualité d'un conflit de courte durée, qui suppose l'utilisation d'armes nucléaires, n'est plus valable. Les nations doivent dorénavant se doter d'une industrie suffisamment forte pour répondre aux besoins pendant de longues périodes. Ainsi ASC, en collaboration avec le ministère de la Défense nationale (MDN) et en consultation avec d'autres ministères, industries et organismes industriels privés, continuera de rassembler et d'analyser des données sur les besoins du MDN et du ministère de la Défense des États-Unis en matière de préparation de l'industrie de défense données obtenues auprès des fournisseurs américains et de ceux des pays de l'OTAN.

- **Collaboration fédérale-provinciale-territoriale** : ASC continuera de rechercher les possibilités de collaborer avec les ministères provinciaux et territoriaux pertinents en matière de passation de marchés; notamment en ce qui concerne le partage de renseignements; l'élimination des obstacles à l'égalité des chances, à la participation des fournisseurs régionaux, à l'augmentation de l'interaction et de la collaboration entre les secteurs public et privé.

Voici les plans et les objectifs qui ont été établis pour le Programme des Approvisionnements et Services en 1988-1989 :

- **Initiatives régionales** : Conformément aux exigences budgétaires et opérationnelles des ministères clients, ASC continuera à exploiter les pouvoirs d'achat du gouvernement à l'appui du développement régional en insistant sur les activités associées au Programme des perspectives d'achat de l'Atlantique et à l'Initiative de diversification de l'économie de l'Ouest.

- **Impartition** : Le Projet pilote du Manitoba relatif à l'impartition pour l'acquisition d'articles auparavant fournis par ASC à partir de son approvisionnement en articles stockés sera achevé en 1988-1989. Cette initiative permettra d'acheter des articles, d'une valeur totale de six millions de dollars, auprès de fournisseurs privés plutôt que des bureaux régionaux d'ASC. Le projet pilote sera évalué cette année, afin de déterminer s'il est possible d'appliquer cette méthode d'impartition dans d'autres régions du Canada.

- **Gestion des fonds publics** : ASC négociera avec les banques pour prolonger et perfectionner les structures de tarifs liées à un accord conclu en 1987 avec tout le secteur privé, qui porte sur tous les aspects des ententes bancaires passées entre la Banque du Canada et les banques privées.

- **Planification du Programme de la sécurité du revenu (PSR)** : ASC poursuivra ses communications bilatérales avec la Direction générale des programmes de la sécurité du revenu de Santé et Bien-être social Canada, pour contribuer à déterminer des façons pratiques de mettre en oeuvre des plans informatiques à long terme et des systèmes automatisés plus efficaces.

- **Introduction de nouvelles technologies** : La conversion de l'infrastructure informatique d'ASC à une technologie unique à architecture centralisée permettra aux services informatiques d'ASC de répondre aux besoins des clients en utilisant les technologies modernes. Un projet pilote, entamé l'année dernière et portant sur les bases de données relationnelles, facilitera l'accès des clients aux données opérationnelles recueillies et conservées par ASC. Le Ministère établira une stratégie à long terme pour acquérir une technologie de systèmes de bureau intégrés. Dans le cadre des premiers projets, on cherchera à acquérir des systèmes "clés en main".

- **Amélioration de la productivité de la fonction publique :** A titre d'organisme de services communs, ASC aidera les ministères clients à augmenter la productivité de la Fonction publique par les moyens suivants : alignement de ses plans et stratégies en matière de systèmes d'information (SI), avec ceux de ses ministères clients; détermination et exploitation des nouvelles perspectives communes de perfectionnement des SI; élaboration d'un programme en vue de transférer les applications et la technologie informatiques éprouvés du gouvernement et du secteur privé à d'autres ministères et organismes fédéraux.

- **Paiement à la date d'échéance :** La politique de paiement à la date d'échéance sera étendue en mai 1988 aux chèques envoyés à des fournisseurs américains. Cette mesure devrait faire économiser annuellement environ 400 000 $ en intérêts.

- **Petite entreprise :** En 1984-1985, dernière année pour laquelle nous possédons des chiffres, la portion réelle du total des contrats d'ASC attribuée aux petites entreprises était de 31 %. Pour favoriser la création d'emplois dans le secteur privé, ASC continuera à attribuer à la petite entreprise le plus grand nombre possible de contrats. Cela permettra au Ministère de maintenir à au moins 2:1 le ratio entre les marchés attribués à de petites entreprises et ceux accordés à de moyennes ou grandes entreprises par rapport à l'ensemble des contrats. ASC prendra des mesures pour que cette proportion augmente dans l'avenir.

- **Contenu canadien :** Le contenu canadien des biens manufacturés qu'ASC achète au Canada peut dépasser un milliard de dollars par année. Le Secteur des opérations régionales d'ASC a augmenté de plus de 90 % le contenu canadien des contrats attribués. ASC continuera à promouvoir la technologie et les produits canadiens en augmentant, si possible d'un point de vue économique et opérationnel, la valeur du contenu canadien des contrats fédéraux.

- **Accroissement de la compétitivité et de la productivité des fournisseurs :** Pour s'efforcer d'affermir la situation internationale de l'industrie canadienne, on tentera d'augmenter la proportion de contrats attribués par ASC en régime de concurrence par rapport aux contrats à fournisseur unique. Ce rapport s'élève actuellement à environ 58 contre 42 (sur la base de la valeur en dollars), en faveur des marchés concurrentiels. Pour soutenir la compétitivité des industries canadiennes, ASC donnera aux fournisseurs canadiens plus d'occasions de présenter des soumissions concurrentielles au Canada et à l'étranger. Le Ministère tiendra de 150 à 200 colloques et conférences de sensibilisation des fournisseurs dans tout le Canada, pour mettre à jour la procédure d'inscription sur ses listes de fournisseurs.

- **Coopération fédérale-provinciale-territoriale** : ASC continuera à collaborer avec les organismes d'approvisionnement provinciaux et territoriaux pour favoriser le regroupement des achats et l'établissement de fournisseurs régionaux tout particulièrement s'ils sont connexes au Programme des perspectives d'achat de l'Atlantique et à l'Initiative de diversification de l'économie de l'Ouest. Les gouvernements prendront des mesures pour éliminer les obstacles qui empêchent les fournisseurs d'avoir accès aux marchés entre autres le partage de renseignements sur les marchés futurs, et la sensibilisation des fournisseurs aux marchés publics. Les accords de regroupement des achats présentés à la Conférence annuelle des premiers ministres, tenue en novembre 1987, donneront lieu à d'importantes activités de suivi.

2. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1 : État financier récapitulatif par activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1988-1989			Prévu 1987-1988		Détails à la page
	Total des dépenses	Recettes	Besoins financiers	Dépenses nettes	Différence	
*Opérations d'Approvisionnement	429 784	384 579	45 205	40 410	4 795	34
*Opérations régionales	312 617	212 218	100 399	95 406	4 993	46
Services de gestion et opérationnels	192 927	72 052	120 875	114 335	6 540	53
Réciprocité fiscale	276 000	-	276 000	268 000	8 000	58
Administration du Programme	72 744	37 091	35 653	29 925	5 728	59
Total	1 284 072	705 940	578 132	548 076	30 056	
Années-personnes	9 634			9 641	(7)	64

* Certaines parties des activités dites Opérations d'approvisionnement et Opérations régionales sont financées à partir du fonds renouvelable des approvisionnements et du fonds renouvelable de la production de défense. Voir la page 24 pour de plus amples détails sur la structure des crédits.

Explication de la différence : L'augmentation nette des besoins financiers pour 1988-1989 est de 30,1 millions de dollars, par rapport à ceux de 1987-1988.

	en millions de dollars	Détails à la page
• Opérations d'approvisionnements	4,8	35
• Opérations régionales	5,0	46
• Services de gestion et services opérationnels	6,6	53
• Réciprocité fiscale	8,0	58
• Administration du Programme	5,7	59
	30,1	

Explication des prévisions pour 1987-1988 : Les dépenses prévues pour 1987-1988 excèdent de 11,8 millions de dollars, soit 2,2 %, celles qui figurent dans le Budget des dépenses principales de la même année (Autorisations pour 1988-1989 - Partie II du Budget des dépenses, page 4). Cette différence de 11,8 millions de dollars est en fait le résultat de la variation des éléments suivants :

	(en millions de dollars)
• augmentation des dépenses en capital;	0,6
• diminution des recettes;	7,8
• fonds supplémentaires destinés au Programme des propositions spontanées qui fait partie des initiatives de soutien de l'approvisionnement;	10,0
• besoins réduits en fonds de roulement pour le Fonds renouvelable des approvisionnements;	(7,0)
• fonds supplémentaires principalement pour les frais d'affranchissement;	1,5
• toutes les autres réductions.	(1,1)
	11,8

B. Rendement récent

1. Points saillants pour 1987-1988

En 1987-1988, ASC a poursuivi ses efforts en vue de rationaliser les administrations intégrées des Approvisionnements et des Services et de maximiser la rentabilité des activités ministérielles ainsi que l'efficacité de la gestion du programme. Un nouveau secteur - Politique et planification ministérielles - a été établi afin que les politiques et les programmes d'Approvisionnements et Services permettent de relever les défis nouveaux et complexes auxquels le Ministère doit faire face. Dans le Secteur des services de gestion et services opérationnels, la Direction générale des services opérationnels à la clientèle s'est donné pour mandat d'améliorer le service à la clientèle et de déceler les possibilités d'offrir des services communs additionnels.

Le Ministère est actif dans le domaine de la coopération intergouvernementale. Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de l'approvisionnement se sont rencontrés deux fois durant l'année en préparation de la Conférence annuelle des premiers ministres, tenue en novembre. Les premiers ministres ont approuvé certaines recommandations en matière d'accès, d'établissement des fournisseurs, de collecte et de divulgation des données, ce qui a jeté les bases d'une collaboration intergouvernementale d'envergure.

Approvisionnements et Services Canada a contribué à l'élaboration de programmes d'établissement de fournisseurs régionaux dans le cadre du Programme des perspectives d'achat de l'Atlantique et de l'Initiative de diversification de l'économie de l'Ouest (IDEO). Par ailleurs, en tant que principale autorité contractante pour les biens, ASC a offert un soutien continu au Bureau des négociations commerciales durant les négociations sur les marchés publics relevant de l'accord Canado-américain de libre-échange.

Les points saillants du Programme pour 1987-1988 ont été les suivants :

Mise en place de technologies nouvelles : Un système de bases de données spécialisées intégrant le matériel et le logiciel a été testé dans le cadre de l'élaboration continue du Fincon II (une famille de produits et de services financiers). Ce système offre aux gestionnaires axiaux un accès plus rapide et plus souple aux données. La première étape du projet du Système de soutien des achats (SSA) a été mise en oeuvre avec succès dans la région de l'Atlantique. Jusqu'ici, 55 terminaux du SSA ont été installés et mis en service dans toute la région de l'Atlantique. Il semble que les clients d'ASC aient bien accueilli le système, car la qualité des contrats imprimés au laser s'est considérablement améliorée.

Régime de soins dentaires : Le Régime de soins dentaires de la Fonction publique (RSDFP) a été mis en application avec succès. À ce jour, 220 000 fonctionnaires admissibles sont inscrits au Régime.

Paiement pré-autorisé : En collaboration avec l'Office de l'établissement agricole des anciens combattants du ministère des Affaires des anciens combattants, ASC a élaboré un nouveau système pour la retenue directe des frais d'établissement agricole sur les chèques d'allocations des anciens combattants. Ce système permet d'offrir un meilleur service aux anciens combattants et fait réaliser des économies au gouvernement.

Gestion de la trésorerie : ASC a mis sur pied des systèmes de communication en direct avec la Banque Royale du Canada, La Banque Toronto-Dominion, la Banque de Commerce Canadienne Impériale et la Caisse Centrale Desjardins du Québec. Cette initiative a permis d'améliorer la gestion globale des comptes publics, ce qui a accru le rendement des fonds publics déposés et mené à une meilleure collaboration avec les milieux financiers. Par ailleurs, ASC a mis en oeuvre un programme d'acceptation de cartes de crédit afin de faciliter le paiement des biens et services fournis par le gouvernement. Bien que cette méthode n'ait guère été employée jusqu'ici, elle pourrait permettre d'accélérer le paiement des comptes et de réduire la valeur des comptes gouvernementaux impayés.

Impartition : ASC a eu davantage recours au secteur privé lorsque celui-ci pouvait fournir des services de qualité équivalente ou supérieure à moindre frais. En 1986-1987, ASC a confié au secteur privé des services d'imprimerie et de signalisation d'une valeur totale de 125 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 12 millions par rapport à l'année précédente. Des services de voyage d'une valeur dépassant 100 millions de dollars ont été fournis directement par le secteur privé canadien, ce dont ont beaucoup bénéficié les entreprises et les marchands du pays. Le Bureau des conseillers en gestion (BCG) d'ASC ont attribué quelque 18 millions de dollars de contrats pour le compte du gouvernement canadien. Environ 550 de ces contrats, d'une valeur totale de 9 millions de dollars, ont été attribués en régime de concurrence à des experts-conseils du secteur privé, dont 80 % travaillaient pour de petites entreprises. En vertu d'un projet pilote mis en oeuvre au Manitoba, les clients d'ASC qui s'approvisionnaient au moyen de l'Approvisionnement en articles stockés d'Edmonton achètent directement des fournisseurs sur place avec qui des offres permanentes ont été conclues. L'évaluation du projet permettra de déterminer la possibilité d'appliquer cette méthode d'impartition dans d'autres régions du Canada.

Réciprocité fiscale : Au nom du ministère des Finances, ASC a eu des discussions avec des fonctionnaires provinciaux afin de renouveler les accords de réciprocité fiscale. Le ministre des Finances et les ministres provinciaux ont renouvelé ces accords pour une période de cinq ans à compter du 1er avril 1987.

Prestation de services à valeur ajoutée à la Société canadienne des postes (SCP) : La conversion au système de traitement en direct des comptes de paye des employés de la SPC est terminée. Il s'agit d'un service à valeur ajoutée qui rendra les opérations de la SPC et d'ASC plus efficaces.

Établissement de fournisseurs régionaux : ASC a pris un certain nombre de mesures pour que, conformément aux exigences opérationnelles et budgétaires des ministères clients, les achats du gouvernement favorisent l'expansion économique et contribuent à la création d'emplois à long terme dans les régions du pays qui connaissent un fort taux de chômage. Deux programmes régionaux, le Programme des perspectives d'achat de l'Atlantique (PPAA) et l'Initiative de diversification de l'économie de l'Ouest (IDEO), ont été lancés en collaboration avec le ministère de l'Expansion industrielle régionale.

Le Programme des perspectives d'achat de l'Atlantique vise à accorder aux entreprises de la région Atlantique une plus grande part des achats du secteur public au cours des quatre prochaines années. Une démarche à deux volets a été adoptée : intensification des efforts pour régionaliser les achats en fonction des besoins permanents du gouvernement fédéral; et exploitation sélective des occasions de faire appel à des fournisseurs et à des sous-traitants de la région de l'Atlantique dans le cadre des grands projets de l'État.

En 1986-1987, des contrats d'une valeur totale de 573 millions de dollars ont été accordés à des entreprises de la région de l'Atlantique. Ce chiffre représente une hausse de 167 millions par rapport au total de l'année de base 1984-1985, soit 406 millions. Les résultats obtenus jusqu'ici permettent d'afficher un optimisme prudent quant à l'atteinte de l'objectif, soit une augmentation de 600 millions de dollars, échelonnée sur quatre ans, des achats effectués dans les provinces de l'Atlantique. Une entreprise privée a établi un réseau d'information automatisé qui assortit les capacités des fournisseurs de la région aux besoins du gouvernement fédéral. De plus, dans le cadre du PPAA, les fonds affectés au Programme des propositions spontanées pour la région de l'Atlantique ont été portés à 2,4 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 50 %. Jusqu'ici, le PPAA a abouti à l'attribution d'un contrat de répartition et révision de pièces de rechange pour aéronefs, d'une valeur de 23,3 millions de dollars, qui a mené à l'établissement d'une installation de soutien technique et d'essai des systèmes destinés à l'aéronef Aurora, ainsi que d'un sous-contrat de 18 millions de dollars relevant du Projet de défense aérienne à basse altitude.

En vertu de l'initiative de diversification de l'économie de l'Ouest, ASC s'applique à repérer les possibilités d'achat dans l'Ouest du Canada et à encourager l'établissement de fournisseurs régionaux en vue de diversifier l'économie de la région. Les initiatives de diversification seront axées sur les secteurs suivants : ressources naturelles, fabrication, service et tourisme. L'IDEO se sert des achats du secteur public pour accroître le bassin de fournisseurs dans l'Ouest du

Canada et encourager la participation entière et équitable des petites et moyennes entreprises à l'économie. Pour ce faire, ASC intensifiera ses efforts en vue d'identifier, d'inscrire et d'accréditer des fournisseurs du secteur public et d'assortir les besoins du secteur public aux capacités actuelles et futures des entreprises de l'Ouest. L'analyse des possibilités de diversification et l'établissement des objectifs et des activités du programme sont en voie de finalisation.

Gestion des grands projets de l'État (GPE) : ASC est chargé de gérer l'aspect achat de 53 GPE. De ce nombre, 37 sont à diverses étapes, d'approbation par le Conseil du Trésor, et 16 autres qui en sont à diverses étapes de planification. Ces 53 projets réunis représentent des dépenses de quelques 42 milliards de dollars répartis sur les 10 à 15 prochaines années. Les détails suivants relatifs à certains GPE illustrent le genre d'activités actuellement en cours.

Dans le cadre du programme du CF-18, d'une valeur de 5 milliards de dollars, le 112^{e} avion chasseur a été livré en août 1987.

Le Projet des véhicules logistiques lourds à roues (HLVW) prévoit le remplacement de divers camions de 5 tonnes par des camions de 8,5 tonnes. On a envoyé des demandes de propositions portant sur la production d'environ 1 400 unités, à un coût estimatif total de 350 millions de dollars. L'attribution du contrat est prévue pour le quatrième trimestre de l'année financière 1987-1988 et les livraisons devraient se terminer au cours de 1990-1991.

Le contrat des systèmes de défense aérienne à basse altitude (DABA), d'une valeur estimative totale de 747 millions de dollars, a entraîné la création de 360 nouveaux emplois et devrait en créer 250 autres dans les années subséquentes. Jusqu'ici, l'entrepreneur principal (Oerlikon Aerospace Inc.) signale qu'il suit le calendrier convenu pour ce qui est de ses engagements à l'égard de la petite entreprise (1,2 million) et du contenu canadien (8,5 millions).

Saint John Shipbuilding Ltd. a été désigné entrepreneur principal pour la Phase II du Programme de remplacement des navires (PRNII).

Les activités de définition du contrat sont en cours pour le Nouvel aéronef embarqué (NAE), le Programme canadien d'acquisition de sous-marins (PCAS), le Système d'alerte du Nord et le brise-glace Polar 8.

Étude de l'industrie canadienne du matériel de défense : ASC a mené une étude détaillée de l'industrie canadienne du matériel de défense en vertu des dispositions de la Loi sur la production de défense. Cette étude vise à déterminer les capacités de l'industrie et ses possibilités de fabriquer et d'entretenir des produits de défense dans des conditions normales ou dans des situations d'urgence. Les résultats de l'enquête effectuée auprès de 2 000 fabricants canadiens ont été analysés, ainsi que le bassin de fabricants de plusieurs articles de défense critiques.

Recommandations sur l'approvisionnement formulées par le Groupe de travail ministériel chargé de l'examen des programmes : ASC a continué de mettre en oeuvre les recommandations du Groupe de travail, dont l'amélioration des conditions contractuelles et des données statistiques sur les capacités de fournisseurs, l'extension du service de messageries électroniques et l'amélioration de la base de données sur les petites entreprises.

Développement du secteur de la petite entreprise : ASC a amorcé la mise en oeuvre de son Programme de la petite entreprise qui englobe les initiatives suivantes : centralisation et simplification du mécanisme d'inscription grâce à l'introduction d'une formule de contrat abrégée et à l'inscription des fournisseurs en une seule étape; amélioration de l'accès de la petite entreprise aux contrats d'ASC grâce à des communications et à des consultations accrues avec la petite entreprise, à la publication d'un répertoire des ventes, à l'amélioration des listes de fournisseurs et à la prestation de conseils sur l'établissement de coentreprises ou de consortiums; mesures visant à réduire les coûts qui doivent assumer les entreprises qui traitent le gouvernement, telles que le paiement rapide des comptes en souffrance et les dispositions prises pour tenir compte de la fluctuation des taux de change. Il semble que ces initiatives aient été bien accueillies par les petites entreprises.

Programme des propositions spontanées (PPS) : Le PPS aide à sensibiliser le Ministère aux capacités de l'industrie canadienne. Il vise à promouvoir la technologie de pointe ainsi que la recherche et le développement industriels au Canada. En 1986-1987, dernière année pour laquelle on dispose de statistiques complètes, quelque 163 contrats, d'une valeur totale de 30,9 millions de dollars, ont été attribués en vertu du PPS. Plus de 65 % de tous les contrats relevant du PPS sont conclus avec de petites entreprises canadiennes réparties dans tout le pays, y compris les territoires. Les fonds affectés au PPS ont récemment été portés à 23 millions de dollars par an, jusqu'en mars 1990.

2. Examen des résultats financiers

Tableau 2 : Résultat financier de 1986-1987 (en milliers de dollars)

	RÉEL			BUDGET DES DÉPENSES	
	Total des dépenses	Recettes	Besoins financiers	Besoins financiers	Différence
Opérations d'approvisionnement	471 650	424 100	47 550	7 710	39 840
Opérations régionales	317 486	180 447	137 039	112 564	24 475
Services de gestion et services opérationnels	188 021	78 492	109 529	77 042	32 487
Réciprocité fiscale	255 615	-	255 615	263 000	(7,385)
Administration du Programme	66 156	38 042	28 114	31 977	(3 863)
Total: Programmes des Services et des Approvisionnements	1 298 928	721 081	577 847	492 293	85 554

Explication de la différence : Les dépenses réelles ont augmenté de 85,5 millions de dollars par rapport au Budget principal de 1986-1987 pour les raisons suivantes :

	(en millions de dollars)
• Augmentation au fonds renouvelable des Approvisionnements (FRA) des autorisations de dépenses attribuables principalement aux deux facteurs suivants : - incidence de l'excédent prévu sur le déficit réel - 13.6 millions et - augmentation de l'actif net à court terme du FRA - 36.4 millions	50,0
• Augmentation à la compensation aux institutions financières	31,1
• Augmentation aux Initiatives de soutien de l'approvisionnements surtout attribuable aux activités supplémentaires dans le cadre de propositions spontanées (2 millions de dollars) et aux publications gratuites et subventionnées	5,0
• Augmentation aux régimes d'avantages statutaires des employés	2,8
• Augmentation des frais postaux	2,7
• Diminution des paiements de transfert aux provinces	(7,4)
• Diminution de l'actif net à court terme du Fonds renouvelable de la production de défense	(0,8)
• Divers	2,1
	85,5

C. Données de base

1. Introduction

Approvisionnements et Services Canada (ASC) est un organisme de services communs chargé d'acquérir ou de fournir des biens et des services à tous les ministères et organismes fédéraux énumérés aux annexes A et B de la Loi sur l'administration financière (LAF) et de dispenser des services administratifs centraux et communs (y compris les fonctions du Trésor et du Receveur général du Canada). ASC fournit également, sur demande, des services aux organismes énumérés à l'annexe C de la LAF. En sa qualité d'agent principal des achats et de comptable en chef du gouvernement canadien, Approvisionnements et Services Canada s'acquitte de ses responsabilités envers les ministères et organismes fédéraux de la façon la plus rentable possible tout en tenant compte de la contribution des achats fédéraux à l'atteinte des objectifs nationaux.

2. Mandat

Le ministère des Approvisionnements et Services a été créé le 1er avril 1969 par la Loi sur l'organisation du gouvernement. Le cadre légal régissant son activité est constitué par la Loi sur l'administration financière, la Loi de 1970 sur le ministère des Approvisionnements et Services, la Loi de la production de défense, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, ainsi qu'un certain nombre de décrets du conseil et de protocoles d'entente.

3. Objectif du Programme

Assurer l'exécution des programmes du receveur général dans des domaines comme les services de paiement et de gestion bancaire et la tenue de la comptabilité fiscale centrale du gouvernement et des rapports qui s'y rattachent; fournir certains services au chapitre de la rémunération et dans le domaine de l'administration du personnel, enfin offrir selon un régime d'autofinancement des services communs relativement à la fourniture de biens et de certains services aux ministères et organismes, et à l'aliénation de matériel appartenant à l'État. La conduite de ces activités visera non seulement à améliorer l'efficacité, l'efficience et la rentabilité de l'administration gouvernementale, mais contribuera aussi à la réalisation des objectifs nationaux.

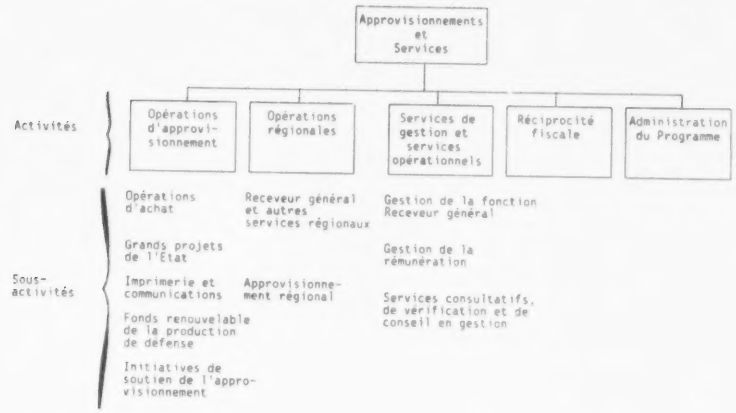
4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Le Programme des Approvisionnements et Services est régi par la politique gouvernementale de services communs. Bien que les buts et priorités du Ministère changent de temps à autre en fonction des conditions de l'heure, deux objectifs fondamentaux, qui guident les cadres et leurs employés dans leur travail et qui déterminent l'attitude et le rendement quotidiens du Ministère demeurent inchangées. Ces deux objectifs sont les suivants :

- toujours fournir le meilleur service possible à chacun des clients;
- faire de chaque employé un modèle de compétence.

Le tableau 3 illustre la structure des activités et sous-activités d'Approvisionnements et Services Canada.

Tableau 3 : Structure des activités



Organisation : Approvisionnements et Services constitue un organisme décentralisé dont les bureaux régionaux au Canada.

Tableau 4 : Opérations d'Approvisionnements et Services

Le Ministère compte maintenant cinq grandes divisions administratives, c'est-à-dire cinq secteurs dirigés par des sous-ministres adjoints (SMA), dont relèvent les directeurs généraux et les directeurs. Les directeurs généraux du Développement de l'organisation et des Affaires publiques relèvent directement de la sous-ministre. Le rôle et les fonctions de ces secteurs et domaines d'activités sont résumés ci-dessous :

Opérations d'approvisionnements : Le Secteur des approvisionnements est chargé des fonctions suivantes : acquérir et fournir des biens et des services commerciaux et de nature technique et complexe; fournir au Parlement et aux ministères des services spécialisés dans les domaines de l'imprimerie, de l'édition, de la production de films et de vidéos, des expositions, de la planification des communications et de la publicité; gérer de manière efficace, efficiente et économique, les activités d'approvisionnement entrepris pour le compte des ministères et organismes dans le cadre de grands projets de l'État; financer, au besoin et selon le principe de récupération des coûts, l'achat, le transport et l'entreposage du matériel stratégique et de défense; fournir des services de soutien de l'approvisionnement à l'appui des programmes gouvernementaux.

Opérations régionales : Ce secteur est le principal exploitant des systèmes de production et d'émission de paiements pour les services du Receveur général et autres et pour les fonctions d'approvisionnement dans tout le Canada et l'étranger. Les fonctions liées aux services du Receveur général et autres englobent la comptabilité et la production de quelque 10,7 millions de paiements, ainsi que la tenue de registres connexes et l'établissement de rapports statistiques pour les ministères clients. Les fonctions d'approvisionnement regroupent, à l'échelle régionale, les acquisitions commerciales, scientifiques et techniques, les inspections techniques et maritimes, la distribution des biens de l'État, l'entretien et la réparation du matériel, l'imprimerie et l'approvisionnement en articles stockés.

Services de gestion et services opérationnels : Ce secteur est chargé des fonctions suivantes : gérer le Trésor; tenir les comptes centraux du Canada et préparer les rapports sur les comptes publics; gérer les systèmes requis pour l'administration de la rémunération, des pensions et des autres régimes d'avantages sociaux de la Fonction publique, des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada; payer les comptes publics; administrer les accords de réciprocité fiscale; fournir des services de comptabilité, de consultation, de vérification et d'informatique à la demande des ministères et pour l'ensemble de l'administration fédérale; fournir un système intégré d'information.

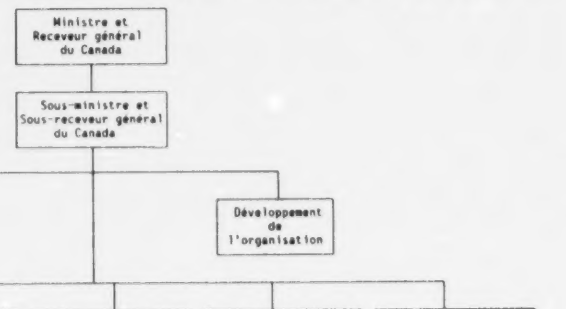
Finances et administration : Ce secteur est responsable, au niveau du Ministère, du soutien de la gestion qui englobe les fonctions suivantes : finances, administration, sécurité, information statistique et gestion des données et règlement des contrats.

Politique et planification ministérielles (PPM) : Ce secteur est responsable de l'élaboration des politiques et procédures ministérielles, de la coordination des plans et des stratégies régissant les activités du Ministère, de la vérification interne et de la coordination des activités ministérielles liées aux affaires parlementaires et du Cabinet. Le Secteur assume des responsabilités spéciales liées à la planification de l'organisation de l'industrie du matériel de défense en cas d'urgence, à la coopération entre le fédéral et les provinces, à la mise en train et à la coordination des consultations avec les fournisseurs, et des responsabilités internes liées au Bureau du Secrétaire général, dont la coordination des demandes d'accès à l'information et la gestion interne. Il dirige les négociations engagées avec le Conseil du Trésor relativement aux questions liées aux politiques contractuelles et autres touchant les programmes ministériels. En outre, il élabore et tient à jour des programmes d'assurance de la qualité des marchés et assure l'exécution d'un programme détaillé d'évaluation des activités d'ASC.

Étant donné l'importance des ressources humaines et des communications à ASC, **les Directions générales du Développement de l'organisation** et des **Affaires publiques** relèvent directement de la sous-ministre.

Le tableau 5 montre le rapport entre les divisions administratives de la nouvelle organisation et la structure des activités.

Tableau 5 : Ressources (milliers de dollars et en années-personnes pour 1988-1989, réparties par service et par activité)



ACTIVITÉ	Sous-ministre adjoint, Politique et planification ministérielles		Sous-ministre adjoint, Opérations d'approvisionnement		Sous-ministre adjoint, Opérations régionales		Sous-ministre adjoint, Services de gestion et services opérationnels		Sous-ministre adjoint, Finances et administration*		TOTALS	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Opérations d'approvisionnement			429 784	2805							429 784	2 805
Opérations régionales					312 617	3 749					312 617	3 749
Services de gestion et services opérationnels							192 927	2 006			192 927	2 006
Réciprocité fiscale							276 000				276 000	-
Administration du Programme	12 348	169							60 396	905	72 744	1 074
MONTANTS BRUTS	12 348	169	429 784	2 805	312 617	3 749	468 927	2 006	60 396	905	1 284 072	9 634

* Comprend les dépenses et les années-personnes imputable au Cabinet du Ministre, au Cabinet du Sous-ministre, et les Directions générales des Affaires publiques et du Développement de l'organisation.

5. Méthode de financement

Diverses autorisations de financement sont en vigueur aux Approvisionnements et Services Canada. Les dépenses de fonctionnement qui ne sont pas recouvrées auprès d'autres ministères et organismes et les initiatives de soutien de l'approvisionnement sont financées à l'aide d'un crédit annuel. Le fonds renouvelable des approvisionnements sert à financer différentes activités d'approvisionnement, et les coûts sont recouvrés auprès des ministères et organismes selon un barème de tarifs approuvé. Le fonds renouvelable de la production de défense sert à financer, au besoin, certaines activités d'achat ayant trait à la défense. Des crédits législatifs sont prévus pour la réciprocité fiscale, le traitement et l'allocation pour automobile accordés au Ministre et les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés.

Crédit 1 - Dépenses de programme d'Approvisionnements et Services : Cette autorisation de financement s'applique aux programmes du Receveur général ayant trait aux services de paiement et aux services bancaires, à la tenue des comptes centraux du gouvernement et à la préparation des rapports pertinents, aux services touchant la rémunération, de personnel, des finances, d'administration, de référence téléphonique, de gestion et consultation. Les recettes sont imputées à ce crédit par autorisation du Parlement.

Sont également incluses les Initiatives de soutien de l'approvisionnement qui servent à encourager les activités de recherche et de développement entreprises par le secteur privé, qui contribuent à la réalisation des programmes du Ministère; à financer certains coûts contractuels qui résultent de l'utilisation des marchés de l'État pour appuyer les objectifs de recherche ou de développement industriels au Canada, y compris l'expansion de la technologie canadienne et l'augmentation du contenu canadien des achats du gouvernement fédéral; à assurer la planification des communications, la distribution gratuite et subventionnée des publications du gouvernement et des documents parlementaires, pour faciliter ainsi l'accès du public à ces documents; à sensibiliser davantage le public au rôle, à l'incidence et au potentiel des sciences et de la technologie.

Crédit 5 - Ce crédit sert à financer les dépenses en capital des organismes financées à même le crédit d'exploitation.

Fonds renouvelable des approvisionnements (FRA) : Ce crédit sert à financer l'acquisition et la fourniture des biens et des services nécessaires aux ministères et organismes. Ces biens et services sont fournis contre rémunération aux ministères et organismes. Le FRA sert à financer les dépenses en capital, les fonds de roulement, ainsi que les pertes ou l'excédent accumulés.

Fonds renouvelable de la production de défense (FRPD) : Le FRPD aide ASC à assumer les responsabilités précisées dans la Loi sur la production de défense en ce qui concerne l'acquisition, le transport et l'entreposage du matériel stratégique et de défense.

Réciprocité fiscale : Ce crédit législatif est établi en vue du versement aux provinces participantes, par Approvisionnements et Services Canada, de paiements en remplacement de taxes provinciales et de frais provinciaux sur la consommation ou l'utilisation de biens et de services par les ministères et organismes fédéraux. De leur côté, les gouvernements provinciaux participants payent la taxe de vente et la taxe d'accise fédérales sur les achats de marchandises.

Autres crédits législatifs : Ces fonds couvrent le traitement et l'allocation pour automobile accordés au Ministre et les contributions au régime d'avantages sociaux des employés, pour les années-personnes prévues au Crédit 1 seulement.

Le tableau 6 illustre le rapport entre la structure des crédits et la structure des activités pour 1988-1989.

Tableau 6 : Comparaison entre la structure des crédits et la structure des activités

Activités/ Sous-activités	Crédits		Autorisations législatives		
	1	5	FRA	FRPD	Autres
Opérations d'approvisionnement					
Opérations d'achat			X		
Grands projets de l'État			X		
Imprimerie et communications			X		
Production de défense				X[1]	
Initiatives de soutien de l'approvisionnement	X				
Opérations régionales					
Receveur général et autres services régionaux	X	X			X
Approvisionnement régional			X		
Services de gestion et services opérationnels					
Gestion de la fonction Receveur général	X[2]	X			X
Gestion de la rémunération	X	X			X
Services consultatifs, de vérification et de conseil en gestion[3]	X	X			X
Réciprocité fiscale					X
Administration du Programme[4]	X	X			X

Nota 1 : Le coût des services financés sur le fonds renouvelable des approvisionnements (FRA) est remboursé par le fonds renouvelable de la production de défense (FRPD).

Nota 2 : Les frais administratifs liés à la réciprocité fiscale sont prévus au crédit 1.

Nota 3 : Les services chargés du recouvrement des coûts ne sont pas subventionnés à même le crédit.

Nota 4 : Une partie des frais généraux de l'activité Administration du Programme est imputée aux sous-activités financées par le fonds renouvelable des approvisionnements.

D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Les facteurs externes qui touchent ASC se divisent en cinq groupes :

- **Contrôle du déficit** : L'engagement continu du gouvernement à contrôler les pressions exercées sur le déficit nécessitera une gestion rigoureuse et la capacité de réaffecter les ressources internes suivant l'évolution des priorités gouvernementales ou ministérielles. Les clients d'ASC chercheront eux aussi à réduire leurs coûts et pourront consulter ASC afin de trouver des solutions rentables aux besoins éprouvés à l'échelle du gouvernement.

- **Évolution rapide des technologies** : ASC continuera de disposer d'une vaste gamme d'outils pouvant l'aider à mieux accomplir ses tâches de manière différente. Planifier l'introduction des technologies appropriées de façon humaine et disciplinée demeurera un défi. L'évolution des technologies pourra également modifier les rôles respectifs d'ASC et de ses clients dans l'exécution de certaines tâches.

- **Évolution des relations institutionnelles à l'intérieur du gouvernement** : Plusieurs modifications organisationnelles et institutionnelles au sein du gouvernement pourraient forcer ASC à réexaminer certaines des stratégies adoptées en vue de l'accomplissement de son mandat. Par exemple, lorsque les ministères examineront leurs rapports avec le Conseil du Trésor dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme d'accroissement des pouvoirs et des responsabilités ministérielles, ils envisageront également la possibilité de modifier leurs liens avec ASC, soit par l'entremise d'ententes cadres englobant tous les services fournis par ASC ou par des garanties de service plus transparentes, y compris une ventilation des coûts adaptées à leurs besoins particuliers. D'autres initiatives peuvent aussi nécessiter une revue des relations opérationnelles d'ASC. Par exemple, la création d'organismes de développement régionaux dans l'Ouest et dans la région de l'Atlantique a introduit de nouveaux intervenants dans le processus d'achat.

- **Politiques adoptées par le gouvernement** : L'accord canado-américain de libre-échange, l'entente du lac Meech et une gestion financière responsable constituent les principales politiques gouvernementales touchant les activités d'ASC, que ce soit par le biais d'une augmentation directe du volume de travail ou de la nécessité de modifier les politiques ou les procédures. Une fois ratifié, l'accord de libre-échange obligera ASC à modifier certaines de ses procédures d'achat de façon à répondre aux nouvelles exigences établies.

La réforme fiscale, un élément clé du plan d'action économique du gouvernement, entraînera la modification de certains des principaux systèmes d'ASC. Les nouvelles relations fédérales-provinciales annoncées par l'accord du lac Meech pousseront le Ministère à réexaminer son rôle d'acheteur dans le contexte d'un marché national du secteur public. Le Livre blanc sur la défense pourra exiger des efforts additionnels afin que l'on puisse mener à bien les projets envisagés dans le cadre de l'engagement renouvelé du gouvernement à rééquiper les forces armées. Enfin, le gouvernement maintient son engagement à favoriser le développement régional, à promouvoir les sciences et la technologie et à assurer à la petite entreprise un accès équitable aux marchés de l'État. ASC tiendra compte de ces considérations dans l'exercice de ses activités.

- **Amélioration des pratiques en matière de gestion du personnel** : Certains facteurs obligeront ASC à déployer des efforts considérables afin d'améliorer ses pratiques en matière de gestion du personnel. L'accroissement désiré de la productivité en période de restrictions économiques, la réduction des effectifs, l'équité en matière d'emploi et la nouvelle Loi sur les langues officielles feront en sorte qu'une attention spéciale sera accordée à la façon dont ASC gère ses employés.

2. Initiatives

Consultations entre l'industrie et le gouvernement : ASC a engagé de vastes consultations avec les fournisseurs et les gouvernements provinciaux afin de déceler des façons nouvelles et améliorées d'utiliser les achats à l'appui des objectifs nationaux. La Stratégie et plan annuel d'achat (SPAA), qui en est à sa quatrième année d'existence, constitue un élément essentiel de cette initiative. Par ailleurs, ASC organise périodiquement une série d'activités de sensibilisation des fournisseurs, telles que les Conférences sur les perspectives d'achat, les colloques destinés à la petite entreprise et les séances d'information spéciales tenues dans différentes villes du Canada afin d'aviser l'industrie des futurs besoins gouvernementaux et d'expliquer "Comment conclure des marchés avec le gouvernement". De 150 à 200 réunions du genre sont prévues pour l'année qui vient. Ces séances aident les entreprises canadiennes à se préparer à soumissionner les futurs marchés publics, à se regrouper en consortiums au besoin et, en général, à accroître l'efficacité de leur planification globale.

Industrie du matériel de défense (IMD) : De concert avec le ministère de la Défense nationale (MDN) et en consultation avec d'autres ministères intéressés, des entreprises privées et des associations industrielles, ASC continuera d'effectuer des évaluations détaillées de l'état de préparation de l'industrie de défense en cas d'urgence.

L'étude de l'IMD sera effectuée de façon périodique; des rapports formels sont prévus pour 1988 et 1989. Les résultats seront intégrés au processus de planification des approvisionnements. En 1988-1989, des analyses de secteurs industriels et des évaluations détaillées d'articles critiques seront effectuées pour le compte du MDN et du département américain de la Défense, dans le contexte d'une industrie nord-américaine du matériel de défense. Nous continuerons de déployer des efforts pour intégrer les facteurs relatifs à l'état de préparation de l'industrie dans la planification des grands projets de l'État liés à la défense.

Le Programme des propositions spontanées (PPS) : Il constitue une partie intégrante de la politique d'impartition du gouvernement au chapitre des sciences et de la technologie. En outre, il joue un rôle essentiel dans l'obtention d'importants avantages en matière d'expansion économique, avantages qui découlent des achats du gouvernement, à savoir la création d'emplois dans le secteur privé, la promotion de la technologie de pointe au Canada et l'aide à la petite entreprise. En ce qui concerne ce dernier aspect, le PPS vient appuyer la stratégie d'approvisionnement dans les régions et les efforts déployés pour accroître le contenu canadien. Le PPS favorise le développement économique et l'expansion régionale grâce à une participation accrue du secteur privé aux projets de recherche du gouvernement. En 1988-1989 le PPS doit fournir 23 millions de dollars à l'appui de technologies stratégiques telles que la biotechnologie, l'intelligence artificielle et les matériaux de fabrication perfectionnés.

Initiatives régionales : Dans le cadre du Programme des perspectives d'achat de l'Atlantique, ASC s'est engagé à utiliser les achats du secteur public pour contribuer à l'expansion économique et créer des emplois à long terme dans la région de l'Atlantique en autant que les exigences opérationnelles et budgétaires le permettent. Pour atteindre cet objectif, ASC compte notamment acquérir auprès des fournisseurs des provinces de l'Atlantique un plus grand nombre d'articles requis en permanence par le gouvernement; maximiser les retombées des principaux achats dans la région de l'Atlantique; aider les entreprises locales à répondre aux besoins du gouvernement et à élargir leurs marchés; enfin, les organismes d'approvisionnement provinciaux, échanger de l'information, regrouper les achats et assurer l'établissement de fournisseurs. Nous avons déjà réalisé d'importants progrès : la valeur limite des contrats de réparation de navires attribués dans la région de l'Atlantique est passé de 2 à 5 millions de dollars; les fonds affectés au Programme des propositions spontanées ont été portés à 23 millions de dollars par an jusqu'en mars 1990; en vertu du PPAA, les fonds du PPS réservés aux projets entrepris dans cette région ont augmenté de 50 % pour atteindre quelque 2,4 millions de dollars; les listes de fournisseurs ont été mises à jour et certains fournisseurs ont été aidés par des contrats de développement ou par d'autres moyens.

En vertu de l'Initiative de diversification de l'économie de l'Ouest, les achats du secteur public contribueront à assurer la participation entière et équitable des petites et moyennes entreprises de l'Ouest à l'économie nationale. Des efforts seront déployés à l'endroit des petites et moyennes entreprises afin d'identifier, d'inscrire et d'accréditer des compagnies en tant que fournisseurs des gouvernements fédéral et provinciaux et comme sous-traitants des entrepreneurs principaux du gouvernement fédéral. Cette initiative fera fond sur les activités d'achat déjà entreprises dans l'Ouest et aidera les fournisseurs anciens ou nouveaux à développer des produits et services inédits qui jouiraient ou pourraient jouir d'importants débouchés commerciaux à l'échelle régionale, nationale ou internationale.

3. État des initiatives annoncées antérieurement

Initiatives d'exploitation :

- En 1987 a été amorcée la mise en oeuvre du Système de soutien des achats (SSA). Cet important projet d'amélioration de la productivité prévoit l'automatisation des services d'achat d'ASC, y compris l'échange électronique d'information sur les achats avec les ministères clients. Le SSA a permis d'accroître la satisfaction des clients et d'améliorer l'efficience et l'efficacité des activités d'achat d'ASC et de ses clients tout en réduisant les coûts globaux. Le système a été introduit dans la région de l'Atlantique en 1986-1987, et la mise en oeuvre à l'échelle nationale est prévue pour la fin de 1988-1989. La première des douzes composantes opérationnelles du SSA est entrée en service dans la région de l'Atlantique en janvier 1987, puis dans deux directions générales de l'administration centrale au milieu de l'année. Jusqu'ici, la région de l'Atlantique dispose de 55 terminaux opérationnels. La composante administrative centrale du SSA, qui fournit des données cumulatives aux gestionnaires, a été mise en oeuvre en avril 1987.

- En 1987-1988, ASC a terminé son projet de quatre ans visant à convertir ses opérations informatiques à une technologie unique compatible avec celle d'IBM. Le matériel nécessaire a été installé et tous les principaux systèmes ont été convertis à la technologie prescrite.

- La Direction générale des services opérationnels à la clientèle (DGSOC) a été établie dans le Secteur des services opérationnels et de gestion afin de resserrer la planification stratégique, par ASC, de ses activités de traitement de l'information. La DGSOC cherche à accroître la capacité d'ASC de répondre aux besoins de ses clients en matière de

traitement de l'information en se tenant à l'affût de leurs besoins et des occasions d'offrir des services communs nouveaux ou améliorés.

- L'élaboration proposée d'un Système de rémunération de la fonction publique (SRFP) a donné lieu à une étude de faisabilité. Ce système vise à offrir aux clients des services plus efficaces de paie, de pension, d'assurance et de personnel à un coût moindre grâce à l'utilisation de la technologie de pointe. Le SRFP devrait être achevé en 1992-1993.

- Les améliorations apportées au Système de rapports administratifs sur le personnel (SRAPP) en tant que système d'information intégré ont permis de rehausser le service aux ministères. ASC élaborera, de concert avec un comité consultatif interministériel, une stratégie à long terme (de plus de deux ans) afin de déterminer les futurs besoins en systèmes ministériels de gestion du personnel.

- En 1987-1988, les services de dépôt direct ont été étendus à 42 ministères clients (69 000 comptes) de la région de la Capitale nationale (RCN), ainsi qu'à la Société canadienne des postes (49 000 comptes), ce qui porte à environ 118 000 le total des comptes touchés. D'ici la fin de 1989, les services de dépôt direct seront étendus aux régions du Québec, de l'Atlantique et de l'Ouest.

- Le projet ministériel d'établissement des états de prestations des employés a été passé en revue et approuvé par le Secrétariat du Conseil du Trésor et par le Conseil national mixte. En 1987-1988, le produit a été introduit dans 12 ministères. Le projet sera élargi dans l'avenir.

- Le système de paiement par dépôt direct a été élargi et est maintenant offert, sur une base facultative, aux fonctionnaires fédéraux ainsi qu'aux pensionnés de la fonction publique et des Forces canadiennes.

E. Efficacité du Programme

L'efficacité du Programme des Approvisionnements et Services est mesurée d'après les critères suivants :

- satisfaction du client et prestation des services;

- efficience et économie liées aux frais de fonctionnement et aux coûts des produits; et

- contribution aux objectifs nationaux.

Le degré de satisfaction des clients est mesuré de manière quantitative et qualitative. Dans le premier cas il est déterminé à l'aide de normes d'exécution et de coûts établis pour chaque activité. Les rapports annuels publiés à l'intention des clients donnent une vue d'ensemble du volume d'affaires de l'exercice précédent et signalent les principales réalisations ainsi que les domaines où il existe encore des difficultés.

Au cours des quatre dernières années, ASC a accru ses efforts en vue de réduire ses frais de fonctionnement et les coûts des produits principalement grâce à un programme pluriannuel de réduction des taux d'acquisition et des années-personnes. Ce programme a effectivement permis de diminuer les taux d'acquisition de 3 % par an et de faire baisser de 258 le nombre total des années-personnes pendant la période visée. Le volume d'affaires établi pour 1986-1987 indique qu'ASC a traité 294 669 documents contractuels d'une valeur totale de 8,7 milliards de dollars. Ces chiffres représentent une baisse de 5,5 % du nombre de documents, mais une hausse de 30,5 % de la valeur totale par rapport à l'année financière précédente. En outre, ASC a fourni d'importantes ressources humaines et autres à l'appui de grands projets de l'État à l'étape de la définition et d'autres initiatives telles que le Programme des perspectives d'achat de l'Atlantique, l'Initiative de diversification de l'économie de l'Ouest et de l'Étude de l'industrie du matériel de défense.

ASC a pris des mesures afin de mieux intégrer le système de planification opérationnel à ses fonctions de vérification et d'évaluation, afin de maximiser l'efficience et l'efficacité du programme. En axant davantage les fonctions de vérification et d'évaluation sur les importantes questions de gestion, ASC sera mieux placé pour déterminer si les politiques et les programmes ont l'effet escompté en ce qui concerne la valeur obtenue en contrepartie de l'argent dépensé. La Direction de l'évaluation a récemment achevé une évaluation de la Direction générale des services des communications, notamment du Centre des expositions et du Centre du film et de la vidéo du gouvernement canadien. Ces études ont entraîné un élargissement des stratégies d'impartition dans ces deux secteurs.

Dans son rapport de 1987, le Vérificateur général (VG) du Canada formule des commentaires sur la gestion, par ASC, de ses services financiers et de rémunération. Toute observation sur la performance d'ASC dans les chapitres traitant du MDN et du MDT recevra l'attention immédiate de la direction d'ASC. Les cadres supérieurs du Ministère ont déjà reconnu la validité de certaines des observations et pris des mesures correctives en conséquence.

En ce qui concerne la contribution aux objectifs nationaux, au cours des quelques dernières années, ASC a élaboré des politiques et des programmes d'approvisionnement qui contribuent à la réalisation de certains objectifs et programmes gouvernementaux en matière de développement économique et régional (par exemple, le Programme des perspectives d'achat de l'Atlantique et l'Initiative de diversification de l'économie de l'Ouest). ASC appuie le développement industriel national en s'assurant que, dans la mesure du possible, les achats du gouvernement fédéral sont effectués auprès de fournisseurs canadiens. Pour ce faire, le Ministère limite les appels d'offres aux entreprises établies au Canada, à condition qu'il existe au moins trois fournisseurs du produit demandé, nombre nécessaire pour assurer la concurrence et que les obligations internationales sont respectées. En règle générale, les marchés passés avec des entreprises à l'extérieur du Canada portent sur la fourniture de matériel de pointe, à valeur élevée, dans le domaine de la défense. Le cas échéant, les clauses de compensation négociées par le gouvernement avec les entrepreneurs principaux étrangers donnent lieu à l'attribution d'importants marchés de sous-traitance à des entreprises canadiennes. De plus, les accords bilatéraux de défense conclus avec des pays membres de l'OTAN, comme l'Accord de partage de la production de défense signé avec le gouvernement des États-Unis, offrent aux entreprises canadiennes la possibilité d'obtenir des marchés principaux de gouvernements étrangers, débouchés qui n'existeraient pas si ces accords n'avaient pas été conclus.

Section II
Analyse par activité

A. Opérations d'approvisionnement

Objectif

Acquérir ou fournir, efficacement et économiquement, les biens et les services demandés par les ministères et organismes, tout en contribuant à l'atteinte des objectifs nationaux.

Description

L'activité Opérations d'approvisionnement se divise en cinq sous-activités : Opérations d'achat, Grands projets de l'État, Imprimerie et communications (financées par le fonds renouvelable des approvisionnements), Production de défense (financée par le fonds renouvelable de la production de défense), et Initiatives de soutien de l'approvisionnement (financées par le crédit 1).

Opérations d'achat : Cette sous-activité comprend la négociation, l'adjudication et l'administration des documents contractuels, les études de marché, la planification des produits et les études sur les méthodes d'approvisionnement pour le compte de l'administration fédérale relativement à des biens et services scientifiques, techniques et commerciaux très divers, y compris les produits d'aérospatiale et d'armement, les services et produits de communication, les produits industriels et commerciaux, les services de gestion des transports, les services de bureautique et les systèmes informatiques, des services et produits scientifiques et professionnels et des produits et services relatifs aux systèmes maritimes, électroniques et industriels.

Grands projets de l'État : Cette sous-activité comprend, suivant les indications données dans les exposés sur chacun des projets en cause et dans les protocoles d'entente interministériels approuvés, la planification et la gestion des achats liés aux projets désignés grands projets de l'État par le Conseil du Trésor, y compris la planification et la détermination des options d'achat, la recherche de fournisseurs éventuels, la négociation et la planification des marchés, la rédaction des documents contractuels, ainsi que l'administration, la conclusion et la vérification des marchés.

Imprimerie et communications : Cette sous-activité comprend l'impression de documents, l'édition et la commercialisation des publications gouvernementales, l'organisation d'expositions, les services de gestion de la publicité, la prestation de produits et de services dans le domaine du film et de la vidéo, la production de matériel audio-visuel et la publication de documents contractuels.

Production de défense : Cette sous-activité est chargée de certaines responsabilités aux termes de la Loi sur la production de défense relativement à l'acquisition, au transport et au stockage de matériel stratégique et des approvisionnements de défense.

Le fonds renouvelable de la production de défense finance l'acquisition des approvisionnements de défense pour livraison éventuelle aux clients, ainsi que le stockage du matériel stratégique et des approvisionnements de défense. Les taux sont établis de façon à permettre le recouvrement de tous les coûts des services fournis, y compris :

- les coûts d'acquisition, d'entreposage, d'entretien et de transport établis en fonction des taux approuvés;
- les frais d'intérêt fondés sur les prélèvements sur le Trésor;
- la radiation des pertes normales de stocks.

Les années-personnes affectées aux services d'acquisition et de soutien nécessaires à cette fonction font partie de l'activité Opérations d'approvisionnement.

Initiatives de soutien de l'approvisionnement : Cette sous-activité comprend l'examen et le financement provisoire des propositions spontanées du secteur privé qui répondent aux besoins scientifiques et techniques des ministères fédéraux, l'évaluation et le soutien des propositions susceptibles de sensibiliser le public aux questions scientifiques et technologiques, les subventions et les abonnements à certaines publications gouvernementales et certains documents parlementaires et leur diffusion, ainsi que la prestation de services d'orientation téléphonique et de communication.

État récapitulatif des ressources

Les Opérations d'approvisionnement représentent 55 % des recettes et 34 % des dépenses budgétaires du Programme des approvisionnements et services.

Tableau 7 : Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1988-1989				Prévu 1987-1988			
	Dépenses	Recettes	Net	A-P	Dépenses	Recettes	Net	A-P
Opérations d'achat (FRA)*	140 270	125 176	15 094	1 204	170 840	158 986	11 854	1 189
Grands projets de l'État (FRA)*	22 272	31 144	(8 872)	256	22 217	32 340	(10 123)	262
Imprimerie et communications (FRA)*	223 739	215 378	8 361	1 345	214 548	206 931	7 617	1 345
Production de défense	12 500	12 881	(381)	-	8 000	7 290	710	-
Initiatives de soutien de l'approvisionnements	31 003	-	31 003	-	30 352	-	30 352	-
	429 784	384 579	45 205	2 805	445 957	405 547	40 410	2 796

* Composantes du fonds renouvelable des approvisionnements

Explication de la différence : L'augmentation nette des besoins financiers pour 1988-1989 par rapport à 1987-1988 est de 4,8 millions de dollars :

	(en millions de dollars)
• augmentation du fonds de roulement et des besoins de dépenses en capital des composantes du FRA;	3,0
• augmentation du déficit de fonctionnement des composantes du FRA;	2,2
• réduction du fonds renouvelable de la production de défense en raison du remboursement d'une créance à long terme;	(1,1)
• augmentation dans la sous-activité Initiatives de soutien de l'approvisionnement principalement attribuable à une réduction dans les Services de planification des communications, compensée par une augmentation dans le Programme de sensibilisation du public.	,7
Augmentation nette	4,8

Données sur le rendement et justification des ressources

Opérations d'achat : Cette sous-activité des Approvisionnements représente 22 % des recettes et 24 % des dépenses du fonds renouvelable des approvisionnements.

Tableau 8 : État des opérations (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Différence
Recettes	120 499	154 323	(33 824)
Dépenses			
Coûts des produits	42 937	72 800	(29 863)
Frais de fonctionnement	70 344	71 047	(703)
Administration du Programme*	19 794	19 775	19
	133 075	163 622	(30 547)
Excédent (déficit)	(12 576)	(9 299)	(3 277)
Ressources nécessaires (prévues)			
(Excédent) déficit	12 576	9 299	3 277
Amortissement	(771)	(711)	(60)
Variation du fonds de roulement	(4 677)	(4 663)	(14)
Dépenses en capital	7 966	7 929	37
Besoins financiers (besoins de trésorerie nets)	15 094	11 854	3 240
Années-personnes	1 204	1 189	15

* Les dépenses de l'activité Administration du Programme applicables au fonds renouvelable des approvisionnements sont réparties entre les sous-activités sur la base des dépenses de fonctionnement.

Volume des affaires : Le volume des affaires est constitué de la valeur des contrats et du nombre d'activités de gestion des transports.

Tableau 9 : Sommaire du volume des affaires

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Acquisitions :			
Valeur des contrats (en millions de dollars)	4 603	4 397	4 814
Services de gestion des transports :			
Nombre de voyages	225 000	225 000	248 577
Nombre de déménagements	5 000	5 000	4 873
Nombre de factures de fret	393 198	393 198	333 033
Nombre d'envois outre-mer	1 500	1 500	1 609
Nombre de véhicules et d'appareils gérés	23 500	23 500	23 380
Nombre de cartes de crédit - véhicules automobiles	33 700	33 700	33 512
Nombre de cartes de crédit perdues ou volées	300	300	320

Événements importants : Les grandes initiatives visant à étendre les services d'impartition d'ASC à de nouveaux domaines de l'administration fédérale demeurent un succès. Une grande partie des nouveaux travaux ont un caractère unique - par exemple, la rénovation des immeubles du patrimoine, les programmes d'échanges universitaires et une campagne de levés dans l'Arctique par radar aéroporté - et nécessitent des méthodes novatrices d'impartition. Au 30 septembre 1987, la valeur des marchés de nouveaux services accordés par ce programme s'élevait à environ 12 millions de dollars.

Trois offres permanentes faisant appel aux services des agences de recouvrement relativement aux créances de l'État ont reçu leur forme définitive. D'une durée de 36 mois, ces offres permanentes, auxquelles pourront recourir tous les ministères et organismes fédéraux, entraîneront des dépenses totales estimées à 36 millions de dollars.

Les deux services, à savoir la société Marlin Travel Service et le système de cartes-voyages de enRoute Inc., destinés à remplacer le Service des voyages du Gouvernement, ont, le 1er décembre 1986, entamé leurs opérations, qui s'étendront graduellement aux ministères clients. Déjà au 1er septembre 1987, environ 75 % du volume des affaires du Service central des voyages avaient été transférés à Marlin Travel Services et à enRoute, et le reste devrait l'être à partir du 14 décembre 1987. L'intégration devrait être achevée le 31 mars 1988.

Contribution aux objectifs nationaux : À l'appui des objectifs du gouvernement d'accroître la productivité du secteur privé et de stimuler sa croissance, un examen de l'Approvisionnement en articles stockés (AAS) a été commandé afin de déterminer si les réseaux actuels d'approvisionnement du secteur privé seraient en mesure de fournir des articles stockés à moindre coût, tout en maintenant ou en améliorant la qualité du service. Aux termes d'une offre permanente principale et régionale, une entente a été conclue avec Gregory-Cartwright Office Products de Winnipeg pour l'approvisionnement des clients d'ASC dans cette région. Une évaluation sera menée à la suite de l'achèvement de ce projet pilote.

La Direction de la gestion des produits, des comptes et des technologies (DGPCT) de la DGSSIB a lancé un certain nombre d'initiatives en vue d'aider les petites entreprises et d'accroître la concurrence. Les diverses activités comprennent une série de colloques sur l'amélioration de la productivité de la clientèle, des prévisions annuelles des besoins à l'intention de l'industrie et des présentations de matériels et de logiciels informatiques développés au Canada.

Grands projets de l'État : Cette sous-activité des Approvisionnements représente 5 % des recettes et 4 % des dépenses du fonds renouvelable des approvisionnements.

Tableau 10 : État des opérations (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Différence
Recettes	31 310	32 231	(921)
Dépenses			
Coûts des produits	–	–	–
Coûts de fonctionnement	17 452	17 425	27
Administration du Programme*	4 915	4 878	37
	22 367	22 303	64
Excédent (déficit)	8 943	9 928	(985)
Ressources requises (prévues)			
(Excédent) déficit	(8 943)	(9 928)	985
Amortissement	(137)	(126)	(11)
Variation du fonds de fonds de roulement	166	(109)	275
Dépenses en capital	42	40	2
Besoins financiers (besoins de trésorerie nets)	(8 872)	(10 123)	1 251
Années-personnes	256	262	(6)

* Les dépenses de l'activité Administration du Programme applicables au fonds renouvelable des approvisionnements sont réparties entre les sous-activités sur la base des dépenses de fonctionnement.

Tableau 11 : Sommaire du volume des affaires

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Valeur des marchés passés (en millions de dollars)	**1 303**	4 918	3 863

On ne prévoit pas, en 1988-1989, accorder de grands marchés comme le marché PRNII de 3 milliards de dollars en 1987-1988 et le marché PMNT de 2 milliards de dollars en 1986-1987. L'attribution du marché n'est qu'une étape de l'exécution d'un GPE, qui dure souvent dix ans ou plus. Les activités liées aux achats s'échelonnent sur toute la durée du GPE et comprennent la planification des achats ainsi que l'adjudication, l'administration et la clôture du marché.

Le Conseil du Trésor classe parmi les GPE tout projet :

- qui occasionne des dépenses de fonds publics;
- dont le coût estimatif est d'au moins 100 millions de dollars;
- dont l'administration fédérale est le propriétaire ou l'utilisateur principal.

Données sur le rendement : Cet élément de planification a pour extrant les achats découlant des 53 GPE actuels, dont 16 en sont au stade préliminaire de la planification et 37 sont déjà approuvés. Les dépenses totales devraient dépasser 42 milliards de dollars.

Grands projets de l'État approuvés : Voici des exemples de GPE de cette catégorie :

- Programme de la frégate canadienne de patrouille (FCP) - Ce programme a pour objectif la conception, la construction et la livraison aux Forces canadiennes de six nouvelles frégates. Il vise également certains articles de soutien pour la durée de vie de ces navires. Le programme coûtera quelque quatre milliards de dollars, et les livraisons se feront entre 1989 et 1992.
- Défense aérienne à basse altitude (DABA) : Ce projet vise à acquérir des moyens modernes de défense aérienne à basse altitude pour les unités de défense canadiennes et les aérodromes canadiens en Europe. La société suisse Oerlikon Buhrle a obtenu le marché DABA, aux termes duquel elle fournira son système de défense aérienne antichar et son canon double de 35 mm. Le projet, dont la valeur est de l'ordre de 600 millions de dollars, porte sur la période 1985-1990.

- Système d'alerte du Nord - Ce système fait partie du plan canado-américain de modernisation du Système de défense aérienne de l'Amérique du Nord et vise à remplacer le Réseau d'alerte avancé (Réseau DEW) par de nouveaux radars et équipements de communication. Ce plan, d'une valeur d'environ 830 millions de dollars, y compris les dépenses de construction et d'immobilisations, portent sur la période 1985-1992.

- Plan d'aménagement de l'espace aérien du Canada (PAEAC) - Ce plan comporte l'intégration, la modernisation et l'amélioration des systèmes, des installations et des équipements utilisés pour assurer les services de circulation aérienne à l'intention des opérateurs d'aéronefs commerciaux, militaires et privés partout au Canada jusqu'à l'an 2000. La valeur totale du plan s'élève à environ cinq milliards de dollars.

- La mise en oeuvre du PAEAC se fera par l'entremise de plusieurs GPE, dont les suivants :

  - Projet de modernisation des radars (PMR)
  - Système d'atterrissage micro-ondes (MLS)
  - Programme de modernisation des données de vol (PMDV)
  - Projet d'automatisation des systèmes d'information de vol (PASIV)
  - Système de surveillance du contrôle et de la performance (SSCP)
  - Système de traitement des données aéronautiques (STDA)

- Brise-glace polaire de classe 8 : Ce projet comprend la conception et la construction d'un brise-glace de classe 8 pour la Garde côtière canadienne. On prévoit que ce brise-glace sera l'un des plus puissants au monde et qu'il pourra naviguer dans l'océan Arctique à longueur d'année. Ce projet, dont la valeur totale est de l'ordre de 350 millions de dollars, s'échelonne sur la période 1987-1992.

Grands projets de l'État à l'étape préliminaire : Voici des exemples de GPE de cette catégorie :

- Nouveaux aéronefs embarqués (NAE) : Ce projet a pour objet de remplacer les hélicoptères Sikorsky CH124A Sea King, vieux de plus de vingt ans. Il comporte l'acquisition de 28 à 51 aéronefs, dont l'entrée en service est prévue pour 1993. La valeur totale du projet est de l'ordre de deux milliards de dollars.

- Projet de remplacement de navires, étape II (PRNII) : Ce projet comporte l'achat de six nouvelles frégates, en plus de celles qui sont actuellement prévues ou en construction dans le cadre du Programme de la frégate canadienne de patrouille (FCP). Cette étape du projet représente une valeur d'environ trois milliards de dollars, et les livraisons sont prévues pour la période 1992-1998.

- Programme canadien d'acquisition de sous-marins (CASAP) : Le 5 juin 1987, le ministre de la Défense nationale a annoncé que le Canada avait l'intention d'acquérir 10 ou 12 sous-marins à propulsion nucléaire, avec services de soutien complets. Ce projet de plusieurs milliards de dollars durera jusqu'en 2010. Il donnera au ministère de la Défense nationale une capacité opérationnelle sur trois océans et renforcera les revendications du Canada quant à sa souveraineté sur l'Arctique canadien.

Imprimerie et communications : Cette sous-activité des Approvisionnements représente 39 % des recettes et 40 % des dépenses du fonds renouvelable des approvisionnements.

Tableau 12 : État des opérations (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Différence
Recettes	216 529	206 235	10 294
Dépenses			
Coût des produits	128 636	124 368	4 268
Coûts de fonctionnement	73 699	70 700	2 999
Administration du Programme*	20 737	19 709	1 028
	223 072	214 777	8 295
Excédent (déficit)	(6 543)	(8 542)	1 999
Ressources requises (prévues)			
(Excédent) déficit	6 543	8 542	(1 999)
Amortissement	(2 289)	(2 110)	(179)
Différences concernant le fonds de roulement	1 151	(696)	1 847
Dépenses en capital	2 956	1 881	1 075
Besoins financiers (besoins de trésorerie nets)	8 361	7 617	744
Années-personnes	1 345	1 345	-

* Les dépenses de l'activité Administration du Programme applicables au fonds renouvelable des approvisionnements sont réparties entre les sous-activités sur la base des dépenses de fonctionnement.

Volume des affaires : Par volume des affaires, il faut entendre les recettes provenant de l'imprimerie, de l'édition, de la publicité, des expositions, ainsi que des activités liées au film et à la vidéo.

Tableau 13 : Sommaire du volume des affaires (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Recettes provenant des activités	216 529	206 235	182 015

Événements importants : En 1986-1987, le Programme de sondage de l'opinion publique a été mis en oeuvre afin de coordonner les enquêtes sur l'opinion et l'attitude du public requises par les ministères et organismes fédéraux. Le programme permet de s'assurer que les sondages sont effectués de façon rentable, efficace et opportune et qu'ils font l'objet d'appels d'offres concurrentiels.

En août 1987, un Système d'extraction sur disque optique, qui consiste en un système de recherche informatisé faisant appel à la technologie du disque au laser, a été offert pour la première fois aux ministère fédéraux et provinciaux pour la consultation et l'extraction de données ou d'images diverses, y compris les films et les vidéos, les enregistrements sonores, les diagrammes de réparation, les bleus et les cartes.

Contribution aux objectifs nationaux : En 1986-1987, les Services d'imprimerie du gouvernement canadien ont réussi à confier aux entreprises du secteur privé pour 8,9 millions de dollars de travaux, auparavant effectués sur place. L'application continue de la politique du "faire ou faire faire" doit entraîner le transfert d'un volume d'affaires supplémentaire de 10 millions de dollars au secteur privé en 1987-1988.

Le système de messagerie électronique permettant d'afficher les besoins du gouvernement en matière d'imprimerie a été mis en oeuvre en 1986-1987 et continue de bénéficier de l'accueil favorable du secteur privé. Ce nouveau système permet aux entreprises canadiennes de participer davantage aux marchés d'imprimerie du gouvernement. Jusqu'ici, 134 fournisseurs ont été accrédités pour utiliser le système.

Production de défense : Cette sous-activité des Approvisionnements est financée par le fonds renouvelable de la production de défense.

Tableau 14 : État des opérations (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Différence
Recettes	12 500	8 000	4 500
Dépenses	12 500	8 000	4 500
Excédent pour l'année	-	-	-
Ressources requises (prévues)			
Excédent pour l'année	-	-	-
Remboursement des créances à long terme	(1 131)	-	1 131
Différences concernant le fonds de roulement	750	710	(40)
Besoins financiers (besoins de trésorerie nets)	(381)	710	1 091

Explication de la différence : La gestion de ce fonds s'est stabilisée à un niveau d'activité plutôt faible au cours des dernières années. Le principal changement en matière de besoins de trésorerie est attribuable au recouvrement prévu d'une créance à long terme.

Initiatives de soutien de l'approvisionnement : Cette sous-activité des Approvisionnements représente 7 % des dépenses pour 1988-1989 prélevées sur les crédits relatifs aux dépenses de fonctionnement (crédit 1) et aux dépenses en capital (crédit 5), auxquelles s'ajoutent les régimes d'avantages sociaux des employés que prévoit la loi.

Tableau 15 : Répartition des dépenses de la sous-activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Différence
Propositions spontanées	23 000	23 000	-
Programme des services aux dépositaires	3 316	3 316	-
Programme de sensibilisation du public	2 694	1 510	1 184
Services de planification des communications	1 993	2 526	(533)
	31 003	30 352	651

Description des initiatives de soutien de l'approvisionnement : La raison d'être de chaque composante de cette sous-activité est exposée ci-après

Propositions spontanées : Le financement provisoire non remboursable des projets de recherche et de développement permet de sensibiliser davantage les ministères aux capacités de l'industrie canadienne. Il contribue également à :

- accroître les capacités du secteur privé, surtout en ce qui a trait à la recherche et au développement industriels;
- accroître les débouchés du secteur privé en lui permettant de vendre sur les marchés commerciaux des produits et des services nouveaux ou améliorés;
- mieux faire valoir les nouveaux produits et services sur le marché national et les marchés étrangers;
- favoriser les échanges de technologie entre les laboratoires gouvernementaux et l'extérieur;
- multiplier les possibilités d'échanges entre les chercheurs du secteur public, du secteur privé ou des universités.

Tableau 16 : Sommaire du volume des affaires

	1986-1987	1987-1988 jusqu'à la fin du 2e trimestre
Propositions reçues	488	232
Valeur des propositions (en millions de dollars)	208	61
*Propositions acceptées pendant l'année	174	21
Marchés attribués	163	73
**Valeur des marchés (en millions de dollars)	31	15

* Comprend les propositions reçues pendant l'année financière précédente mais acceptées en 1986-1987.

** Les marchés ne sont pas nécessairement attribués pendant l'année où la proposition a été acceptée en principe.

Programme des services aux dépositaires : Les fonds affectés à cette sous-activité permettent de distribuer gratuitement les publications du gouvernement aux bibliothèques de dépôt; de subventionner les abonnements de particuliers au Journal des débats de la Chambre; de subventionner la distribution des documents parlementaires; de normaliser le prix de vente des publications gouvernementales diffusées dans les deux langues officielles; de financer la publication des lois et des règlements.

Programme de sensibilisation du public : Dans le cadre de ce programme, des fonds sont consacrés aux projets qui :

- sensibilisent davantage le grand public aux réalisations scientifiques et technologiques, surtout celles des Canadiens ou dont les applications ont été conçues par des Canadiens, et aux possibilités qu'elles offrent;
- amènent le public à s'intéresser davantage aux sciences et à la technologie et à mieux comprendre leur rôle dans la société contemporaine et leur incidence sociale;
- améliorent les communications entre les scientifiques et les non-scientifiques, entre les créateurs et les utilisateurs de la technologie et entre ceux qui conçoivent les nouvelles techniques et ceux qui en bénéficient;
- font comprendre l'impact que les réalisations technologiques ont sur le milieu de travail et sur la société;
- font connaître les possibilités d'essor technologique; et
- rendent compte des grandes réalisations actuelles et passées du Canada en matière de technologie.

Services de planification des communications : La Direction des services de planification des communications offre des conseils aux clients et entreprend, pour leur compte, des programmes et des projets de communications, depuis l'élaboration d'une stratégie média jusqu'à la mise en oeuvre, à la supervision et à l'évaluation de celle-ci.

B. Opérations régionales

Objectif

Acquérir, livrer, fournir ou écouler de manière opportune et efficace, localement, tant au Canada qu'à l'étranger, à la demande des ministères et organismes, un vaste éventail de biens et de services, y compris ceux qui sont associés à la fonction du Receveur général, à la fonction rémunération des employés de l'État, compte tenu du rôle que jouent les Approvisionnements dans l'atteinte des objectifs nationaux.

Description

Cette activité comporte deux sous-activités : celle du Receveur général et autres services régionaux, financée sur le crédit affecté aux dépenses de fonctionnement, crédit 1; et l'Approvisionnement régional financée par le fonds renouvelable des approvisionnements.

Receveur général et autres services régionaux : Tenir des dossiers relatifs aux services du Receveur général, y compris l'acceptation des données sur la rémunération provenant des ministères employeurs, la tenue des dossiers et des comptes concernant les retenues sur la paye, le calcul des avantages sociaux, la publication de rapports statistiques pertinents et la tenue de dossiers touchant les programmes d'aide socio-économique, l'émission, dans les délais approuvés, de paiements destinés aux employés, aux pensionnés de la Fonction publique, aux bénéficiaires de prestations d'aide sociale et économique et aux fournisseurs, et la fourniture, sur demande, de divers rapports et services financiers et statistiques à des ministères et organismes.

Approvisionnement régional : Fournir des services d'ordre contractuel, notamment la préparation d'appels d'offres, la négociation, l'adjudication et l'administration de contrats, la planification en matière de produits, la conduite d'études de marché et d'études sur la méthode d'approvisionnement; voir à l'aliénation du matériel; effectuer des inspections maritimes; dispenser des services relativement à la réparation et à l'entretien du matériel et du mobilier de bureau; se charger de la production d'imprimerie; s'occuper de la gestion des biens; assurer la prestation de services d'entreposage; veiller à la fourniture d'articles stockés par l'entremise des centres d'approvisionnement et des magasins libre-service.

État récapitulatif des ressources

Les Opérations régionales représentent 30 % des recettes et 24 % des dépenses budgétaires du Programme des approvisionnements et services.

Tableau 17 : Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1988-1989				Prévu 1987-1988			
	Dépenses	Recettes	Net	A-P	Dépenses	Recettes	Net	A-P
Receveur général et autres services régionaux	130 965	23 517	107 448	2 462	121 250	19 655	101 595	2 556
Approvisionnement régional (FRA)*	181 652	188 701	(7 049)	1 287	178 384	184 573	(6 189)	1 287
	312 617	212 218	100 399	3 749	299 634	204 228	95 406	3 843

* Composantes du fonds renouvelable des approvisionnements

Explication de la différence : L'augmentation nette des besoins financiers pour 1988-1989, par rapport à ceux de 1987-1988, est de 5,0 millions de dollars :

	(en millions de dollars)
• augmentation des frais d'affranchissement et des coûts des chèques et des enveloppes;	9,8
• augmentation des traitements et des salaires;	2,9
• augmentation des recettes;	(3,9)
• réduction des besoins en années-personnes;	(2,3)
• augmentation du fonds de roulement pour les composantes du FRA;	1,3
• augmentation des excédents d'exploitation relatifs aux composantes du FRA;	(2,2)
• tous les autres facteurs, y compris l'entrée de données dans la banque centrale et l'entrée en direct de la paye.	(0,6)
Augmentation nette	5.0

Données sur le rendement et justification des ressources

Receveur général et autres services régionaux : Cette sous-activité représente environ 31 % de l'ensemble des dépenses de 1988-1989 et 45 % des années-personnes prélevées sur les crédits affectés aux dépenses de fonctionnement (crédit 1) et aux dépenses en capital (crédit 5), auxquelles s'ajoutent les régimes d'avantages sociaux des employés que prévoit la loi.

Tableau 18 : Dépenses et recettes relatives à la sous-activité (en milliers de dollars et années personnes)

	Budget des dépenses 1988-1989		Prévu 1987-1988	
	$	A-P	$	A-P
Dépenses brutes	130 965	2 462	121 250	2 556
Recettes	23 517	-	19 655	-

Volume des affaires : L'extrant de la sous-activité Receveur général et autres services régionaux est mesuré par le nombre de chèques émis et le nombre de comptes actifs tenus.

Tableau 19 : Sommaire du volume des affaires (en milliers)

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Extrants			
Nombre total de chèques émis	151 256	146 221	139 769
Nombre total de comptes tenus	8 786	8 680	8 518

Tableau 20 : Données sur le rendement

	1988-1989	1987-1988	1986-1987
Nombre de chèques émis par année-personne directe	72 233	67 321	60 142
Nombre de comptes tenus par année-personne directe	4 196	3 996	3 665

L'indicateur de rendement établi pour ce service correspond à l'extrant pour chaque année-personne directe.

Événements importants : Le Secteur des opérations régionales a offert le service de dépôt direct à tous les fonctionnaires fédéraux avant l'automne 1987. En juillet 1987, le Secteur a appuyé l'adoption de régimes de soins dentaires auxquels doivent adhérer quelque 220 000 membres de la fonction publique.

Les innovations technologiques continuent d'avoir des répercussions sur l'exécution de la fonction du Receveur général et des autres services régionaux. Le Secteur est en train d'élaborer un système entièrement automatisé de contrôle des paiements pour le traitement des paiements retournés et en double avec traitement centralisé et entrée/sortie locale. La mise en oeuvre d'un système automatisé d'émission de chèques en devises étrangères est déjà en cours; ce système vise à améliorer l'efficience et l'efficacité du processus conformément aux politiques du Conseil du Trésor relatives au paiement à la date d'échéance (PADE) et au paiement de l'intérêt.

Contribution aux objectifs nationaux : Dans le cadre des programmes d'aide sociale, les organisations responsables du Receveur général des autres services régionaux ont émis des paiements et tenu des comptes selon les données indiquées aux tableaux 21 et 22.

Tableau 21 : Paiements émis (en milliers)

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Allocations familiales	**43 914**	43 189	43 454
Sécurité de la vieillesse - Supplément de revenu garanti	**35 483**	34 494	33 686
Programme de planification de l'emploi	**1 250**	1 250	1 004
Régime de pensions du Canada	**26 014**	23 200	21 250

Tableau 22 : Comptes tenus (en milliers)

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Allocations familiales	**3 687**	3 665	3 674
Sécurité de la vieillesse - Supplément de revenu garanti	**3 138**	2 987	2 875
Programme de planification de l'emploi	**64**	91	58

Approvisionnement régional : Cette sous-activité des Opérations régionales représente 34 % des recettes et 32 % des dépenses du fonds renouvelable des approvisionnements.

Tableau 23 : État des opérations (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Différence
Recettes	189 710	183 953	5 757
Dépenses			
Coûts des produits	79 764	77 259	2 505
Coûts de fonctionnement	77 858	77 169	689
Administration du Programme*	21 882	21 555	327
	179 504	175 983	3 521
Excédent (déficit)	10 206	7 970	2 236
Ressources requises (prévues)			
(Excédent) déficit	(10 206)	(7 970)	(2 236)
Amortissement	(1 683)	(1 552)	(131)
Différences concernant le fonds de roulement	1 009	(620)	1 629
Dépenses en capital	3 831	3 953	(122)
Besoins financiers (Besoins de trésorerie nets)	(7 049)	(6 189)	(860)
Années-personnes	1 287	1 287	-

* Les dépenses de l'activité Administration du Programme applicables au fonds renouvelable des approvisionnements sont réparties entre les sous-activités sur la base des dépenses de fonctionnement.

Volume des affaires : Le volume des affaires comprend le volume de l'ensemble des unités de production. Il s'agit d'un extrant global pondéré qui tient compte du degré de complexité des travaux et des efforts nécessaires pour atteindre les objectifs exposés dans la description de la sous-activité à la page 45.

Tableau 24 : Sommaire du volume des affaires (en milliers)

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Nombre d'unités de production	1 759 475	1 713 407	1 682 283

Tableau 25 : Données sur le rendement

	1988-1989	1987-1988	1986-1987
Productivité exprimée en unités de production par année-personne directe	1 607	1 565	1 536

L'indicateur de rendement établi pour ce service correspond à l'extrant par année-personne directe.

Événements importants : Le Secteur des opérations régionales continue de renforcer sa structure de gestion et son engagement à promouvoir le développement économique régional en exploitant au maximum le processus d'approvisionnement régional. Il continue d'appuyer activement le Programme des perspectives d'achat de l'Atlantique et, par le fait même, les initiatives visant à stimuler l'établissement de fournisseurs régionaux et à accroître de 200 millions de dollars d'ici 1990 les achats que la région de l'administration centrale effectuent auprès des fournisseurs établis dans les provinces de l'Atlantique. Dans le cadre du Programme des initiatives pour l'Arctique, le Secteur a appuyé les initiatives destinées à stimuler l'établissement de fournisseurs régionaux et à participer à l'élaboration des objectifs liés au Programme de diversification de l'économie de l'Ouest.

Les biens et les services sont fournis par l'intermédiaire d'un réseau de centres d'approvisionnement et de bureaux de district dans tout le Canada et à l'étranger. Afin d'accroître le volume des affaires, le Secteur a lancé un programme spécial de commercialisation s'adressant aux sociétés d'État. Le Programme de visites de la haute direction dans les régions continue de mettre l'accent sur les relations avec les clients et les fournisseurs, et le Programme de sensibilisation des fournisseurs permet de bien expliquer à un nombre croissant d'entreprises intéressés "Comment faire affaire avec ASC".

Contribution aux objectifs nationaux : La mise en oeuvre du Système de soutien des achats (SSA), échelonnée de janvier 1987 à décembre 1989, a et continuera d'avoir une incidence marquée sur les services et le volume d'affaires des acheteurs.

Par ailleurs, le Secteur a continué de renforcer les relations fédérales-provinciales grâce à la signature de protocoles d'entente avec le Manitoba en mai 1987 et avec le Québec en septembre 1987. Des négociations se poursuivent en vue de la signature de protocoles d'entente avec les gouvernements du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

Tableau 26 : Contrats portant sur l'approvisionnement régional

	1988-1989	1987-1988	1986-1987
Nombre de documents contractuels	**250 126**	247 577	241 285
Valeur des contrats (en milliers de dollars)	**2 090 208**	1 824 825	1 708 556

Les volumes d'affaires liés aux contrats de l'Approvisionnement régional correspondent au nombre de documents contractuels à la valeur des contrats accordés.

C. Services de gestion et services opérationnels

Objectif

Fournir de façon efficiente et au moindre coût possible, par l'entremise du Receveur général, des services au gouvernement fédéral dans les domaines suivants : rémunération, personnel, finances, et services consultatifs, de vérification et de conseil en gestion.

Description

Cette activité comporte trois sous-activités qui sont financées sur le crédit relatif aux dépenses de fonctionnement (crédit 1).

Gestion de la fonction Receveur général : Assurer la gestion de la fonction Receveur général de façon à contrôler la réception, le transfert, la détention et les sorties de fonds, et à administrer les processus d'appels d'offres et de négociation des contrats pour les achats de services bancaires du gouvernement auprès d'établissements financiers; gérer la distribution des paiements de remboursement d'impôt sur le revenu aux bénéficiaires, des systèmes socio-économiques et fournisseurs; effectuer le rapprochement et le remboursement des chèques et des mandats du gouvernement du Canada; tenir et préparer les comptes centraux du Canada; publier chaque année les Comptes publics; publier les états financiers mensuels du gouvernement du Canada; établir pour les organismes centraux des rapports financiers spéciaux sur l'ensemble du gouvernement et fournir les états financiers de ces organismes aux autres ministères et organismes.

Gestion de la rémunération : Assurer une direction fonctionnelle; élaborer et tenir des systèmes de paye, de pensions de retraite et d'autres avantages sociaux; diffuser des directives et des marches à suivre pour les utilisateurs des systèmes.

Services consultatifs, de vérification et de conseil en gestion : Mettre en oeuvre des systèmes de contrôle financier, de gestion des stocks, de gestion du personnel et de comptabilité; offrir une gamme de produits financiers, y compris des rapports de gestion; effectuer les vérifications demandées et publier les rapports connexes; donner aux ministères des conseils dans des domaines tels que la recherche prévisionnelle politique, le personnel, les finances, les systèmes d'information de gestion, l'élaboration de programmes et le développement de l'organisation; concevoir des systèmes informatiques, élaborer et utiliser des méthodes pour la tenue des dossiers des bénéficiaires dans le cadre des programmes d'aide socio-économique; fournir des systèmes d'information intégrés.

État récapitulatif des ressources

Les Services opérationnels et de gestion représentent 10 % des recettes et 15 % des dépenses budgétaires du Programme des approvisionnements et services.

Tableau 27 : Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1988-1989				Prévu 1987-1988			
	Dépenses	Recettes	Net	A-P	Dépenses	Recettes	Net	A-P
Gestion de la fonction Receveur général	105 669	5 988	99 681	977	99 193	8 034	91 159	940
Gestion de la rémunération	19 344	3 011	16 333	238	19 448	2 076	17 372	235
Services consultatifs, de vérification et de conseil en gestion	67 914	63 053	4 861	791	73 040	67 236	5 804	757
	192 927	72 052	120 875	2 006	191 681	77 346	114 335	1 932

Explication de la différence : L'augmentation nette 6,6 millions de dollars constituant la différence entre les prévisions de 1987-1988 et le Budget des dépenses de 1988-1989 s'explique par les facteurs suivants :

	(en millions de dollars)
• augmentations des salaires et des traitements;	4,4
• diminution des recettes;	5,3
• diminution des Services professionnels principalement au Bureau des conseillers en gestion;	(7,2)
• rémunération des établissements financiers;	4,0
• réaménagement de la Place du Portage;	1,5
• système de rémunération de la Fonction publique;	1,4
• diminution des frais de location d'ordinateurs;	(2,3)
• divers.	(0,5)
Augmentation nette	6,6

Données sur le rendement et justification des ressources

Gestion de la fonction Receveur général : Cette sous-activité représente environ 25 % de l'ensemble des dépenses pour 1988-1989 et 18 % des années-personnes prélevées sur les crédits relatifs aux dépenses de fonctionnement (crédit 1) et aux dépenses en capital (crédit 5), auxquelles s'ajoutent les régimes d'avantages sociaux des employés que prévoit la loi.

Tableau 28 : Dépenses et recettes relatives à la sous-activité (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1988-1989		Prévu 1987-1988	
	$	A-P	$	A-P
Dépenses brutes	105 669	977	99 193	940
Recettes	5 988		8 034	

Tableau 29 : Sommaire du volume des affaires

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Nombre d'installations bancaires	**8 900**	8 750	8 630
Chèques et mandats rapprochés	**175 272 428**	173 967 671	175 257 026
Nombre de comptes centraux	**3 550**	3 500	3 425
Nombre d'opérations introduites dans les fichiers d'attente et les banques de données du Système central de comptabilité	**125 000 000**	113 000 000	103 206 872
Nombre de ministères et d'organismes qui reçoivent des rapports	**98**	98	98
Dates de publication des Comptes publics	**31 octobre**	29 octobre	4 novembre

Événements importants : La fonction gestion de la trésorerie du Receveur général continuera d'être mise en valeur grâce à l'amélioration des nouveaux procédés mis en oeuvre l'année dernière et des mouvement de trésorerie (rentrées et sorties de fonds).

Par exemple, un nouveau service d'émission de chèques, Banque du Canada - intérêt sur les Obligations d'épargne du Canada, a été mis en oeuvre en 1987-1988 et se poursuivra en 1988-1989. La technique de tri préliminaire des paiements socio-économiques visant à faciliter la tâche des facteurs a été mise au point en 1987-1988. Il est prévu qu'en 1988-1989, les services qui font des envois en vrac auront recours à cette méthode de préparation du courrier et réaliseront ainsi d'importantes économies au niveau des frais d'affranchissement.

Le système central de comptabilité a été modifié de façon à permettre le paiement des fournisseurs à la date d'échéance et le calcul automatisé de l'intérêt sur les comptes fournisseurs échus, conformément à la politique du Conseil du Trésor concernant le paiement des comptes fournisseurs (circulaire du CT n° 1985-45 en date du 12 août 1985). Le système sera modifié de façon à permettre l'émission de chèques en dollars américains durant l'exercice 1988-1989. D'autres modifications permettront l'introduction, par les régions, des

transactions liées aux comptes en banque des ministères et ce, à compter de janvier 1988. Enfin, comme l'exige une circulaire du CT, le SCC sera modifié en vue de l'inclusion de deux nouveaux articles courants dans le système de classification des articles à compter du 1er avril 1988.

Gestion de la rémunération : Cette sous-activité représente environ 4 % de l'ensemble des dépenses pour 1988-1989 et 4 % des années-personnes prélevées sur les crédits relatifs aux dépenses de fonctionnement (crédit 1) et aux dépenses en capital (crédit 5), auxquelles s'ajoutent les régimes d'avantages sociaux des employés que prévoit la loi.

Tableau 30 : Dépenses et recettes relatives à la sous-activité (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1988-1989		Prévu 1987-1988	
	$	A-P	$	A-P
Dépenses brutes	19 344	238	19 448	235
Recettes	3 011	-	2 076	-

Événements importants : En 1987-1988, les services d'entrée en direct de la paye ont été élargis de manière à inclure 42 ministères clients (69 000 comptes) dans la région de la Capital nationale (RCN), ainsi que la Société canadienne des postes (49 000 comptes), ce qui porte le total des comptes de paye en direct à quelque 118 000.

En 1988-1989, les installations de paye en direct continueront d'être mises en place chez les clients établis dans la RCN. Par ailleurs, la paye en direct sera introduite dans les ministères clients et les bureaux de paye d'ASC à l'extérieur de la RCN; l'introduction se fera dans les Bureaux de district de Winnipeg et d'Edmonton, si des fonds sont affectés à l'achat de matériel, l'extension du service à d'autres clients suivra sa mise en oeuvre dans chaque Bureau de district. Voici le calendrier prévu de l'introduction du service de paye en direct chez les clients : AF 1988-1989 - 30 %; AF 1989-1990 - 25 %; AF 1990-1991 - 25 %.

Une présentation au Conseil du Trésor portant sur l'élaboration du Système de rémunération de la fonction publique (SRFP), préparée en 1987-1988, a été soumise à l'approbation de la haute direction d'ASC avant d'être transmise au Conseil du Trésor. Une fois la présentation approuvée par le Conseil du Trésor, l'équipe chargée du projet verra à ce que le SRFP soit livré en modules échelonnés sur une période de cinq ans (six années financières).

En 1987, une régime de soins dentaires auto-assuré a été introduit en trois étapes. D'autres employeurs souscriront au régime en 1988. ASC est responsable de l'administration quotidienne. Deux comités de gestion composés de représentants des syndicats et de la direction règlent les questions liées à la politique contractuelle.

Un système de soutien administratif a été établi en vue de la mise en oeuvre d'un régime de soins dentaires auquel adhèrent actuellement quelque 220 000 employés.

Le service d'enquête sur les pensions, qui est offert gratuitement à tous les clients de l'entrée en direct de la paye, a été installé dans tous les Bureaux de district des services d'ASC, ainsi que dans plus de 24 bureaux ministériels du personnel dans la région de la Capitale nationale. Le service aide les agents du personnel à répondre aux demandes de renseignements des employés et soutient le processus d'orientation des employés. Il sera offert à tous les autres ministères de la RCN en 1988-1989.

Le dépôt direct désigne la transmission à des établissements financiers, sur support exploitable par machine, de données relatives aux paiements à déposer dans différents comptes. L'extension du service de dépôt direct à tous les bureaux de paye d'ASC par le truchement du système régional de paye a été achevé en octobre 1987; à cette date, le taux d'adhésion s'élevait à 17 %.

Le service de dépôt direct est offert aux bénéficiaires de la rémunération de Fonction publique, des pensions de retraite de la Fonction publique et des Forces canadiennes, des prêts canadiens aux étudiants, des allocations de service extérieur et des délégations de solde des Forces canadiennes. L'extension à d'autres comptes doit être approuvée par le Cabinet.

Services consultatifs, de vérification et de conseil en gestion : Cette sous-activité représente environ 16 % de l'ensemble des dépenses pour 1988-1989 et 14 % des années-personnes prélevées sur les crédits relatifs aux dépenses de fonctionnement (crédit 1) et aux dépenses en capital (crédit 5), auxquelles s'ajoutent les régimes d'avantages sociaux des employés que prévoit la loi.

Tableau 31 : Dépenses et recettes relatives à la sous-activité (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1988-1989		Prévu 1987-1988	
	$	A-P	$	A-P
Dépenses brutes	67 914	791	73 040	757
Recettes	63 053	-	67 236	-

Tableau 32 : Sommaire du volume des affaires

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Nombre de vérifications menées à terme (Bureau des services de vérification - BSV)	2 400	2 400	2 434
Nombre de consultations (Bureau des conseillers en gestion - BCG)	500	500	699
Nombre de ministères et d'organismes qui reçoivent des services financiers ou connexes (BSV et BCG)	53 à 54	53 to 54	52 à 57
Nombre de dossiers tenus pour les systèmes d'information de gestion	27 000 000	26 900 000	26 870 343

Événements importants : L'extension des services financiers et d'établissement de rapports s'est poursuivi avec l'amélioration des produits existant et l'addition de nouveaux produits et services. Ces initiatives ont été prises afin d'accroître la productivité et de donner aux gestionnaires du Ministère un accès plus souple et plus opportun aux bases de données à l'échelle du gouvernement.

Le projet des Systèmes intégrés de bureautique (SIB), lancé plus tôt cette année, devrait contribuer à l'établissement d'une orientation stratégique et d'un cadre synergique pour la bureautique intégré à l'intérieur du Ministère. Les SIB aideront ASC à accroître son efficience et son efficacité et à s'orienter davantage vers les services.

Contribution aux objectifs nationaux : En ce qui concerne l'augmentation du nombre de contrats octroyés à la petite entreprise, l'objectif du BCG visant à attribuer 60 % de tous les contrats à de petites entreprise (qui emploient moins de 20 personnes) a été dépassé et il semble qu'en 1987-1988, les petites entreprises obtiendront environ 75 % des contrats.

D. Réciprocité fiscale

Objectif

Prévoir des crédits pour les paiements à verser aux gouvernements provinciaux en remplacement des taxes et des frais acquittés en vertu de l'autorisation législative.

Description

Assurer le versement, aux provinces participantes, de paiements en remplacement des taxes et frais provinciaux (y compris la taxe de vente provinciale générale et les frais d'immatriculation de véhicules; exception faite des taxes de vente versées par les ministères fédéraux par l'entremise des fournisseurs, comme les taxes sur les carburants, les repas et l'hébergement), et ce, pour la consommation ou l'utilisation de biens et de services par les ministères et organismes du gouvernement fédéral. En retour, les provinces participantes acquittent des taxes de vente et d'accise fédérales sur leurs achats de biens.

État récapitulatif des ressources

Cette activité est financée grâce à un crédit législatif et représente 21 % des dépenses budgétaires du Programme des approvisionnements et services.

Tableau 33 : Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1988-89	Prévu 1987-88	Différence
Réciprocité fiscale	**276 000**	268 000	8 000

Explication de la différence : L'augmentation nette de 8,0 millions de dollars constituant la différence entre les prévisions de 1987-1988 et le Budget des dépenses de 1988-1989 résulte d'une hausse des paiements de transfert aux provinces.

E. Administration du Programme

Objectif

S'assurer de la mise en place des politiques, des plans et des mécanismes de contrôle nécessaires dans le domaine des finances, du personnel, de l'évaluation, de la sécurité, du règlement des contrats, des affaires publiques et de l'administration générale pour l'application efficace et efficiente du Programme des approvisionnements et services.

Description

Dispenser des services d'orientation et de contrôle en vue d'assurer l'application efficace et efficiente du Programme des approvisionnements et services, notamment fournir les services de soutien suivants : l'élaboration et l'exploitation de systèmes de gestion financière; l'élaboration et l'exploitation de systèmes de données et d'information de gestion, l'établissement de plans stratégiques; répartition et contrôle des ressources; la formulation et mise à jour des politiques; l'élaboration et coordination d'un programme de communication en vue d'entretenir des relations efficace avec les clients et le public; planification et perfectionnement des ressources humaines; élaboration et mise à jour des politiques en matière de sécurité industrielle et ministérielle; création et diffusion des publications du Ministère.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente 5 % des recettes et 6 % des dépenses budgétaires du Programme des approvisionnements et services.

Tableau 34 : Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1988-1989				Prévu 1987-1988			
	Dépenses	Recettes	Net	A-P	Dépenses	Recettes	Net	A-P
Administration du Programme	72 744	37 091	35 653	1 074	68 775	38 850	29 925	1 070

Explication de la différence : L'augmentation nette de 5,7 millions de dollars constituant la différence entre les prévisions de 1987-1988 et le Budget des dépenses de 1988-1989 est attribuable aux facteurs suivants :

	(en millions de dollars)
• augmentation des salaires et des traitements;	1,9
• diminution des recettes;	1,8
• programme d'optimisation des locaux;	0,3
• augmentation des paiements socio-économiques;	1,3
• divers.	0,4
Augmentation nette	5,7

Données sur le rendement et justification des ressources

Tableau 35 : Dépenses et années-personnes relatives à l'administration du Programme pour l'année financière 1988-1989

Élément	(en milliers de dollars)	Années-personnes
Gestion du Programme	6 739	21
Politique et planification ministérielles	12 348	169
Finances et administration	37 797	588
Développement de l'organisation	12 828	249
Affaires publiques	3 032	47
Total	72 744	1 074

Partie du fonds renouvelable des approvisionnements consacrée à l'administration du Programme : La répartition des coûts d'administration du programme entre chacune des sous-activités se fonde généralement sur le total des dépenses directes de fonctionnement.

Événements importants dans l'évaluation du Programme : Certaines procédures sont maintenant en place :

- les priorités en matière d'évaluation sont établies en consultation avec les SMA et le Comité de gestion du Ministère (CGM);
- le concept de l'évaluation horizontale (pour les questions touchant l'ensemble du Ministère) est opérationnel;
- l'accent étant mis sur le recours au secteur privé, toutes les évaluations sont confiées à des entrepreneurs, ce qui ne laisse aux employés à plein temps que les activités de gestion et d'administration des projets.

Programme de stagiaires : Des diplômés d'universités en génie, en finances et en administration sont sélectionnés par le Ministère pour participer à des programmes de formation interne d'une durée de deux ans. Les stagiaires acquièrent les connaissances et les aptitudes nécessaires à la gestion des approvisionnements en travaillant dans les secteurs opérationnels d'ASC, des ministères clients et des entreprises privées.

Conférences fédérales-provinciales-territoriales sur les approvisionnements : À la suite de la Conférence des Premiers ministres de novembre 1986, ASC a participé, en 1987, à deux conférences fédérales-provinciales-territoriales tenues afin de formuler des recommandations concrètes sur le regroupement des achats et l'établissement des fournisseurs (à l'avantage des gouvernements et du milieu des affaires).

Contribution aux objectifs nationaux : Durant la première année d'existence du **Programme des perspectives d'achat de l'Atlantique (PPAA)**, d'importantes mesures ont été prises afin d'atteindre les objectifs fixés. Le nombre de contrats visés pour la première année a été dépassé, et l'on suit le calendrier établi pour accroître de 600 millions de dollars sur une période de quatre ans les achats effectués dans la région de l'Atlantique. A ce jour, les réalisations comprennent : le doublement du nombre d'entreprises régionales inscrites sur les listes de fournisseurs d'ASC; des réussites commerciales attribuables à des méthodes d'approvisionnement innovatrices; le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation des fournisseurs englobant la participation à des foires commerciales d'envergure; l'établissement du réseau de données informatisé à la pointe de la technologie qui permet aux acheteurs du secteur privé de se renseigner sur les fournisseurs de la région de l'Atlantique et sur leurs capacités.

Programme des petites entreprises - On a facilité l'accès des petites entreprises aux marchés publics en simplifiant les procédures contractuelles et en réduisant les coûts de leur rapports avec ASC. Le Ministère à participé à la Semaine nationale de la petite entreprise, qui comportait 45 manifestations, dont des opérations portes ouvertes, d'un bout à l'autre du Canada.

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

1. Besoins financiers par article

Tableau 36 : Détails des besoins financiers par article (en milliers de dollars)

	Crédits et Postes législatifs (1)			Fonds renouvelable (2)		
	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Personnel						
Traitement et salaires	192 228	186 578	192 512	147,905	142,650	135,482
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	29 761	27 856	28 788	26,875	24,967	21,265
Autres frais de personnel	674			838	874	644
	222 663	214 434	221 300	175 618	168 491	157 391
Biens et Services						
Transports et communications	60 192	50 862	51 229	57 811	88 831	159 646
Information	8 329	8 998	13 325	78 636	74 929	66 185
Services professionnels et spéciaux	97 503	98 112	88 113	69 611	71 305	69 642
Location	14 215	16 503	14 311	26 677	27 378	27 382
Achat de services de réparation et d'entretien	8 128	7 781	8 051	10 317	11 949	8 464
Services publics, fournitures et approvisionnements	8 640	8 263	8 901	141 773	131 522	127 819
Autres subventions et paiements	468	2 527	1 022	5 195	5 781	1 832
Total des dépenses de fonctionnement	420 138	407 480	406 252	565 638	580 186	618 361
Dépenses en capital -	5 007	3 268	4 583	14 795	13 803	12 568
Paiements de transfert	278 494	269 310	257 164	-	-	-
Dépenses brutes	703 639	680 058	667 999	580 433	593 989	630 929
Moins recettes à valoir sur :						
-crédit 1	132 660	135 851	135 371	-	-	-
-fonds renouvelables		-	-	573 280	590 120	585 710
Dépenses nettes imputées à l'autorisation	570 979	544 207	532 628	7 153	3 869	45 219

(1) Comprend les crédits 1, 5 et les crédits législatifs
(2) Comprend le fonds renouvelable des approvisionnements et le fonds renouvelable de la production de défense.

2. Besoins en personnel

Tableau 37 : Détails des besoins en personnel

	Années-personnes autorisées			Échelle de traitement actuelle	Provision pour le traitement moyen en 1988-1989
	88-89	87-88	86-87		
Direction	248	229	218	51400-100700	68 798
Scientifique et professionnelle					
Vérification	164	165	182	29520-70800	48 639
Autres	26	28	24	20973-73149	57 506
Administration et service extérieur					
Services administratifs	983	980	978	15178-63264	40 347
Systèmes informatiques	522	502	503	20807-68111	43 656
Administration financière	336	338	389	14005-59267	48 378
Services d'information	122	116	80	15055-59100	42 239
Organisation et méthodes	99	126	141	14874-59100	49 971
Gestion du personnel	94	86	91	14239-60400	44 305
Achats et approvisionnements	1319	1342	1343	14155-59268	44 316
Autres	36	30	14	15680-65022	45 559
Technique	151	186	164	15652-54218	38 888
Soutien administratif					
Traitement des données	634	563	682	14912-41166	26 192
Commis aux écritures et aux règlements	3229	3187	3307	14338-35194	24 386
Secrétariat, sténographie et dactylographie	405	406	420	14210-35419	23 012
Autres	114	137	116	15538-31652	20 553
Exploitation					
Manoeuvres et hommes de métier	70	66	106	17281-43181	25 939
Services divers	255	278	280	14693-44350	24 396
Services d'imprimerie	827	880	952	17649-45890	26 803

Nota : Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 1er octobre 1987. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

Tableau 38 : Besoins en années-personnes par activité

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Opérations d'approvisionnement	**2 805**	2 796	2 675
Opérations régionales	**3 749**	3 843	3 909
Services de gestion et services opérationnels	**2 006**	1 932	2 061
Administration du Programme	**1 074**	1 070	1 037
	9 634	9 641	9 682

Explication de la différence : La diminution nette de 7 années-personnes par rapport aux prévisions de 1987-1988 est attribuable aux facteurs suivants :

• système de rémunération de la fonction publique;	8
• économies réalisées grâce au système d'entrée en direct de la paye;	(8)
• entrée de données dans la banque centrale - conversion au transfert de données sur bande pour ordinateur;	(6)
• sous-utilisation des années-personnes approuvées pour 1987-88;	4
• économies réalisées par les services micrographiques;	(3)
• baisse du niveau de référence des Grands projets de l'État.	(2)
Diminution nette	(7)

3. Dépenses en capital

Tableau 39 : Répartition des dépenses en capital (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Matériel et mobilier	11 802	9 486	10 977
Améliorations locatives	1 000	585	341
Matériel électronique et informatique	7 000	7 000	5 833
	19 802	17 071	17 151

Des dépenses en capital pour le matériel et le mobilier ainsi que pour les améliorations locatives sont nécessaires pour assurer un niveau normal de services.

Tableau 40 : Besoins en capital répartis par autorisation de financement (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Fonds renouvelable des approvisionnements	14 795	13 803	12 568
Dépenses du Programme (Crédit)	5 007	3 268	4 583
	19 802	17 071	17 151

Les besoins en capital satisfaits au moyen du fonds renouvelable des approvisionnements sont inscrits au titre des immobilisations. L'amortissement annuel de ces dernières est calculé suivant la méthode de l'amortissement linéaire en fonction d'une durée utile du matériel de 5 à 10 ans.

Les besoins en capital satisfaits au moyen de crédits sont inscrits et considérés comme des dépenses occasionnées au cours de l'année.

4. Paiements de transfert

Tableau 41 : Détails des subventions et des contributions (en dollars)

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Subventions			
Initiatives de soutien de l'approvisionnement	-	133 000	187 000
Contributions			
Opérations d'approvisionnement			
Contributions à des organismes, à des associations et à des particuliers relativement à des projets visant à éduquer le grand public et à le sensibiliser à la science et à la technologie	2 494 000	1 177 000	1 362 330
Contributions de la part de ministères fédéraux à des organismes ou à des particuliers afin de leur permettre d'entreprendre des projets de coopération pour sensibiliser le grand public aux activités qui s'inscrivent dans leurs mandats respectifs	-	-	-
	2 494 000	1 177 000	1 362 330
Autres paiements de transfert			
Réciprocité fiscale			
(S) La Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement post-secondaire et de santé - partie VIII	276 000 000	268 000 000	255 614 545
Total	278 494 000	269 310 000	257 163 875

5. États financiers des fonds renouvelables

A. Fonds renouvelable des approvisionnements

Tableau 42 : Utilisation prévue de l'autorisation en 1988-1989 (en milliers de dollars)

Autorisation, 1er avril 1988		200 000
Prélèvement :		
Solde prévu au 1er avril 1988	143 542	
Total des prévisions (besoins de trésorerie nets)	7 534	
Moins: Solde au 31 mars 1989		151 076
Autorisation non utilisée au 31 mars 1989		48 924

Ce fonds est régi en permanence par la Loi sur la régularisation des comptes (S.C. 1980, chap. 17).

Tableau 43 : État des opérations et besoins financiers (en milliers de dollars)

	Opérations d'approvisionnement			Opérations régionales	Budget des dépenses	
	Opérations d'achats	Grands projets de l'État	Imprimerie et communications	Approvisionnement régional	1988-1989	Prévu 1987-1988
Recettes	120 499	31 310	216 529	189 710	558 048	576 742
Dépenses						
Coûts des produits	42 937	-	128 636	79 764	251 337	274 427
Coûts de fonctionnement	70 344	17 452	73 699	77 858	239 353	236 341
Administration du Programme	19 794	4 915	20 737	21 882	67 328	65 917
	133 075	22 367	223 072	179 504	558 018	576 685
Excédent (Déficit) pour l'année	(12 576)	8 943	(6 543)	10 206	30	57
Ressources requises (prévues)						
(Excédent) Déficit pour l'année	12 576	(8 943)	6 543	(10 206)	(30)	(57)
Amortissement	(771)	(137)	(2 289)	(1 683)	(4 880)	(4 499)
Différences concernant le fonds de roulement	(4 677)	166	1 151	1 009	(2 351)	(6 088)
Dépenses en capital	7 966	42	2 956	3 831	14 795	13 803
Besoins financiers (besoins de trésorerie nets)	15 094	(8 872)	8 361	(7 049)	7 534	3 159

Tableau 44 : État du fonds renouvelable des approvisionnements (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Actif			
Comptes débiteurs	149 177	148 113	154 824
Stocks	19 487	20 340	17 874
Immobilisation et autres éléments d'actif	33 226	28 629	23 468
	201 890	197 082	196 166
Passif			
Comptes créditeurs et charges à payer	49 384	52 140	54 440
Avoir du Canada	152 506	144 942	141 726
Avoir du Canada constitué de :			
Autorisation provenant du Trésor	151 076	143 542	140 383
Excédent non réparti	1 430	1 400	1 343

B. Fonds renouvelable de la production de défense

Tableau 45 : Utilisation prévue de l'autorisation en 1988-1989 (en milliers de dollars)

Autorisation, 1er avril 1988		100 000
Prélèvement :		
Solde prévu au 1er avril 1988	4 188	
Total des prévisions (besoins de trésorerie nets)	(381)	
Moins: Solde au 31 mars 1989		3 807
Autorisation non utilisée au 31 mars 1989		96 193

Ce fonds est régi en permanence par la Loi sur la régularisation des comptes (S.C. 1980, chap. 17).

Tableau 46 : État du fonds renouvelable de la production de défense (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Actif			
Comptes débiteurs	3 125	2 000	623
Autres éléments d'actifs à long terme	1 724	2 855	2 855
	4 849	4 855	3 478
Passif			
Comptes créditeurs	1 042	667	-
Avoir du Canada	3 807	4 188	3 478
Avoir du Canada constitué de :			
Autorisation provenant du Trésor	3 807	4 188	3 478
Excédent non réparti	-	-	-

6. Coût net du Programme

Le tableau 47 présente, par rapport aux prévisions de 1987-1988, une analyse du coût net dans le cas de chaque activité du Programme des approvisionnements et services pour 1988-1989.

Tableau 47 : Coût net du Programme par activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses principales 1988-1989	Autres coûts	Total Coût net 1988-1989	Total Prévu 1987-1988
Opérations d'approvisionnement	45 205	493	45 698	40 746
Opérations régionales	100 399	13 512	113 911	109 280
Services de gestion et opérationnels	120 875	13 273	134 148	128 775
Réciprocité fiscale	276 000	-	276 000	268 000
Administration du Programme	35 653	7 773	43 426	37 056
	578 132	35 051*	613 183	583 857

* d'autres coûts au montant de 35 051 000 $ représentant les services offerts gratuitement à d'autres ministères gouvernementaux et se répartissant comme suit :

	(en milliers de dollars)
- locaux	29 118
- régime d'assurance collective chirurgicale-médicale, assurance maladie provinciale et régime de soins dentaires	5 719
- indemnités aux employés	214